

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

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992129549001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

SEGURIDAD INTEGRAL SEGURINTEL C. LTDA.

203

EXPEDIENTE

101310

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL             |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | INGRESOS                                  |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           |                                           |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 311                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +   | 41115.32  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               |                                                                  | 6001                                                                             | +                                                                           | 2241912.78                      | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +   | 0.00      |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                  | 6003                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -   | 0.00      |                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                  | 6005                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +   | 106241.08 |                                           | 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 CREDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                    | -   | 0.00      |                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                  | 6011                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6012           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                    | +   | 0.00      |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 319                                                    | +   | 0.00      |                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                  | 6013                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320                                                    | +   | 0.00      |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                  | 6015                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321                                                    | +   | 0.00      |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                  | 6017                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +   | 0.00      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                  | 6019                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +   | 0.00      |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                  | 6021                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                    | -   | 0.00      |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                  | 6023                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6024           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                    | +   | 274209.38 |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                  | 6025                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 326                                                    | +   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                  | 6027                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 327                                                    | -   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6029                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 328                                                    | +   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                  | 6031                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 329                                                    | -   | 0.00      |                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                  | 6033                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                        |     |           |                                           | 330                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                 | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                        |     |           |                                           | 331                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                 | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 332                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             | 6039                            | +              | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 333                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 334                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 335                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                 | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 336                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                 | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 337                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                 | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 338                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                 | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 339                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                 | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 340                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                 | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 341                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                 | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 342                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                 | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 343                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                 | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 344                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                 | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 345                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                 | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 346                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                 | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 347                                       | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                 | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 348                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                 | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 349                                       | -                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                 | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |     |           |                                           | 350                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                 | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     | 351       | -                                         | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  | 6073                                                                        | +                               | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     | 352       | +                                         | 0.00                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                  | 6075                                                                        | +                               | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        |     |           |                                           | 353                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |                | 6077 | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        |     |           |                                           | 354                                                                                          | -                                                                | 0.00                                                                             |                                                                             | OTROS                           |                | 6079 | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 355                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                             | 6081                            | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 356                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             | 6083                            | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 357                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             | 6085                            | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 358                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                 | 6087           | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 359                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                 | 6089           | +    | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 360                                       | +                                                                                            | 0.00                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             | 6091                            | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 361                                       | +                                                                                            | 421565.78                                                        | OTROS                                                                            |                                                                             | 6093                            | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |     |           | 6095                                      | +                                                                                            | 0.00                                                             | 6096                                                                             | +                                                                           | 0.00                            | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362 | +         | 0.00                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                    | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363 | +         | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                             | LOCAL                           | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364       | +                                         |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR   | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365                                                    | +   | 0.00      | LOCAL                                     |                                                                                              |                                                                  |                                                                                  | 6103                                                                        |                                 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 366 | +         | 0.00                                      |                                                                                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                     | 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 HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 368  | +                                                                                                       | 4500.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6109  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6110    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 369  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL | 6111       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6112 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 | 370  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6113  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6114    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 | 371  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6115       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6116 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 372  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6117  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6118    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS    | LOCAL | 6119       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 6120 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374  | +                                                                                                       | 2643.00                                                                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6121  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6122    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375  | +                                                                                                       | 67653.94                                                                                                                                                                                           |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                         | LOCAL           | 6123  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6124    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 376  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                         | DEL EXTERIOR    | 6125  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 6126    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
| TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 | 6127                                    | +               | 0.00  | 6128       | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6129                                    | +               | 0.00  | 6130       | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6131                                    | +               | 0.00  | 6132       | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6133                                    | +               | 0.00  | 6134       | +                                                                                                                                                   | 0.00    |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                         | 6135            | +     | 0.00       | 6136                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                         | 6999            | =     | 2241912.78 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 383                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                         | 6140            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 384                                                                                             | -    | 14783.92                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                         | 6141            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 385                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                         | 6142            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                         | 6143            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                         | 6144            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                         | 6145            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |                                         | 6146            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                         | 6147            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                         | 6148            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                         | 6149            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                         | 6149            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                         | 6150            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                         | 6151            | =     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                         |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                         |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      | COSTO |      | GASTO |  | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                         |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                         | 7001            | +     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                         | 7004            | +     | 0.00       |                                                                                                                                                     |         | 7006 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                       | 0.00            | 7008  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7009    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                    |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             | 7013                                    | +               | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                       | 0.00            |       |            | 7018                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                       | 0.00            |       |            | 7021                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                       | 0.00            |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      | 7025                                    | +               | 0.00  |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                       | 0.00            |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                       | 0.00            |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                                                            | -                                       | 0.00            |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037                                                                                            | ±/-                                     | 0.00            | 7038  | ±/-        | 0.00                                                                                                                                                | 7039    | ±/-  | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                       | 0.00            | 7041  | +          | 1208160.25                                                                                                                                          | 7042    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                    | 7044            | +     | 193842.03  | 7045                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                    | 7047            | +     | 219664.04  | 7048                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                               | 7049                                    | +               | 0.00  | 7050       | +                                                                                                                                                   | 3225.00 | 7051 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                             | ±/-  | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                       | 0.00            | 7053  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7054    | +    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                       | 0.00            | 7056  | +          | 0.00                                                                                                                                                | 7057    | ±    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | ±/-                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                       | 7058                                    | +               | 0.00  | 7059       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7060 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                             | +    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                       | 0.00            | 7062  | +          | 5334.70                                                                                                                                             | 7063    | ±    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | ±/-  | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                    | +               | 0.00  | 7065       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7066 | +     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                    | 7068            | +     | 9781.58    | 7069                                                                                                                                                | +       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                               | 0.00                                    | 7071            | +     | 0.00       | 7072                                                                                                                                                | ±       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                    | +               | 0.00  | 7074       | +                                                                                                                                                   | 0.00    | 7075 | ±     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                             | ±    | 0.00                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076                                                                                            | ±                                       | 0.00            | 7077  | ±          | 0.00                                                                                                                                                | 7078    | ±    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | 7079                                    | ±               | 0.00  | 7080       | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7081 | ±     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423  | ±                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7082                                    | ±               | 0.00  | 7083       | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7084 | ±     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | ±    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                            | ±                                       | 0.00            | 7086  | ±          | 0.00                                                                                                                                                | 7087    | ±    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7088                                                                                            | ±                                       | 0.00            | 7089  | ±          | 0.00                                                                                                                                                | 7090    | ±    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                         | 426  | ±                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            | 7091                                    | ±               | 0.00  | 7092       | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7093 | ±     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427                                                                                             | ±    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                         |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428                                                                                             | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                         |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                                                         | 429  | ±                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                    | ±               | 0.00  | 7095       | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7096 | ±     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
| RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                             | ±    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7097                                                                                            | ±                                       | 0.00            | 7098  | ±          | 0.00                                                                                                                                                | 7099    | ±    | 0.00  |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                         |                 |       |            |                                                                                                                                                     |         |      |       |      |       |  |                                                             |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                             | ±    | 0.00                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                    | ±               | 0.00  | 7101       | ±                                                                                                                                                   | 0.00    | 7102 | ±     | 0.00 |       |  |                                                             |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | ±                                                                                               | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                               | 0.00                                    | 7104            | ±     | 0.00       | 7105                                                                                                                                                | ±       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00 | OTROS                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                               | 0.00                                    | 7107            | ±     | 0.00       | 7108                                                                                                                                                | ±       | 0.00 |       |      |       |  |                                                             |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |        |      |         |           |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------|------|---------|-----------|-----------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 435                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                 |              | 7109 | +      | 0.00 | 7110    | +         | 0.00      | 7111 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (1) 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                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                 |              |      |        |      | 7122    | +         | 0.00      | 7123 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | 440                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                 |              | 7124 | +      | 0.00 | 7125    | +         | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                 |              | 7127 | +      | 0.00 | 7128    | +         | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                 |              |      |        |      | 7131    | +         | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                 |              |      |        |      | 7134    | +         | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                 |              |      |        |      | 7137    | +         | 0.00      | 7138 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7139         | +    | 0.00   | 7140 | +       | 0.00      | 7141      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 60013.02                              | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                 | 7142         | +    | 0.00   | 7143 | +       | 0.00      | 7144      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 481578.80                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +    | 0.00   | 7146 | +       | 0.00      | 7147      | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          | 460                                | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7149 | +       | 0.00      | 7150      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          | 461                                | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7152 | +       | 0.00      | 7153      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 462                                | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7155 | +       | 0.00      | 7156      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          | 463                                | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7158 | +       | 0.00      | 7159      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          | 464                                | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                 | 7160         | +    | 0.00   | 7161 | +       | 0.00      | 7162      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          | 465                                | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7163         | +    | 0.00   | 7164 | +       | 0.00      | 7165      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          | 466                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                   | 7166            | +            | 0.00 | 7167   | +    | 0.00    | 7168      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          | 468                                | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | 7169            | +            | 0.00 | 7170   | +    | 0.00    | 7171      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          | 469                                | =    | 0.00                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7173 | +       | 0.00      | 7174      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                 |              |      |        |      | 7176    | +         | 0.00      | 7177 | +    | 0.00 |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 471                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7179   | +    | 7223.18 | 7180      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 472                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7182   | +    | 0.00    | 7183      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 473                                                                                                                                      | =                                  | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7185   | +    | 0.00    | 7186      | +         | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7188 | +       | 8500.00   | 7189      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7190         | +    | 0.00   | 7191 | +       | 869.89    | 7192      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7194 | +       | 0.00      | 7195      | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |      |        |      |         |           |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7196         | +    | 0.00   | 7197 | +       | 3629.37   | 7198      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | MÉRITAS                                                                                                                                        |                 |              | 7199 | +      | 0.00 | 7200    | +         | 0.00      | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                 |              | 7202 | +      | 0.00 | 7203    | +         | 0.00      | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                 |              | 7205 | +      | 0.00 | 7206    | +         | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                 |              | 7208 | +      | 0.00 | 7209    | +         | 0.00      | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +      | 0.00 | 7212    | +         | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +      | 0.00 | 7215    | +         | 0.00      | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00   | 7218 | +       | 0.00      | 7219      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00   | 7221 | +       | 0.00      | 7222      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +      | 0.00 | 7224    | +         | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +      | 0.00 | 7227    | +         | 0.00      | 7228 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +    | 16931.57                              | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7229            | +            | 0.00 | 7230   | +    | 0.00    | 7231      | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522                                | +    | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7232            | +            | 0.00 | 7233   | +    | 0.00    | 7234      | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7235         | +    | 0.00   | 7236 | +       | 0.00      | 7237      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                 | 7238         | +    | 0.00   | 7239 | +       | 312.50    | 7240      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                 | 7241         | +    | 0.00   | 7242 | +       | 2741.50   | 7243      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7245         | +    | 0.00   | 7246 | +       | 0.00      | 7247      | +    | 0.00 |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7247         | +    | 0.00   | 7248 | +       | 625253.82 | 7249      | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +      | 0.00 | 7252    | +         | 0.00      | 7253 | +    | 0.00 |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +      | 0.00 | 7255    | +         | 0.00      | 7256 | +    | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | NO RELACIONADAS                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7257         | +    | 319.06 | 7258 | +       | 0.00      | 7259      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530                                | +    |                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00            | DEL EXTERIOR | 7260 | +      | 0.00 | 7261    | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +      | 0.00 | 7264    | +         | 0.00      | 7265 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7266         | +    | 0.00   | 7267 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +      | 0.00 | 7270    | +         | 0.00      | 7271 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      | DEL EXTERIOR                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7272         | +    | 0.00   | 7273 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 533                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +      | 0.00 | 7276    | +         | 0.00      | 7277 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL LESS                                                                                                                 | 534                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +      | 0.00 | 7279    | +         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                      | 535                                | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL           | 7281         | +    | 0.00   | 7282 | +       | 0.00      | 7283      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A BENEFICIARIOS                                                                                  | 536                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7284         | +    | 0.00   | 7285 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     | 538                                | +    | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00   | 7288 | +       | 0.00      | 7289      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   | 539                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00   | 7291 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       | 540                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00   | 7294 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                | 541                                | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00   | 7297 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             | 542                                | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                 | 7299         | +    | 0.00   | 7300 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                         | 543                                | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                 | 7302         | +    | 0.00   | 7303 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7305         | +    | 0.00   | 7306 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                 | 7308         | +    | 0.00   | 7309 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7311         | +    | 0.00   | 7312 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | 547                                | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                 | 7314         | +    | 0.00   | 7315 | +       | 0.00      |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548                                | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 | 7991         | +    | 0.00   |      |         |           |           |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 16931.57                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |              |      |        | 7992 | +       | 229786.99 |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |              |      |        |      | 7999    | +         | 229786.99 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              | 7901 | =      | 0.00 |         |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              | 7902 | +      | 0.00 |         |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |      |        |      | 7903    | -         | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                     | 176374.49                                                                                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              | 7904 | =      | 0.00 |         |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              | 7905 | =      | 0.00 |         |           |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 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      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | CÓSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                |           | 7907       | =                               | 0.00      |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                               |                                              |                                                                                                                                                |           |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       | RELACIONADAS | 563                                                                                                                                            | +           |                                                                                                                                     | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                |                                              |                                                                                                                                                |           |            |                                 |           |      |          |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |             |                       | LOCALES      | 564                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                |           | 801        | =                               | 0.00      |      |          |      |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |             |                       | DEL EXTERIOR | 565                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |                                              |                                                                                                                                                |           |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 566                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                              |                                                                                                                                                |           | 802        | =                               | 559 52.21 |      |          |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | 567                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                          |                                              |                                                                                                                                                |           |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | GENERACIÓN                                                                                                                                            |                                              | REVERSIÓN                                                                                                                                      |           |            |                                 |           |      |          |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |             |                       |              | 568                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                |                                              | 094                                                                                                                                            | +         | 0.00       | 095                             | +         | 0.00 |          |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |             |                       |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |             | 569                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                        |           | 096        | +                               | 0.00      | 097  | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |             | 570                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |           |            |                                 | 098       | =    | 0.00     |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |             |                       |              | 571                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                      |                                              |                                                                                                                                                |           | 803        | -                               | 0.00      |      |          |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |             |                       |              | 572                                                                                                                                            | +           | 0.00                                                                                                                                | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)                                |                                              |                                                                                                                                                |           | 804        | -                               | 0.00      |      |          |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |             |                       |              | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |             | 573                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |           |            |                                 | 805       | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | DESAHUCIO                                                                                                                                      |             | 574                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |           |            |                                 | 806       | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |             | 575                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |           |            |                                 | 807       | +    | 0.00     |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |             |                       |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |             | 576                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |           |            |                                 | 808       | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |             | 577                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |           |            |                                 | 809       | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |             | 578                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |           |            |                                 | 810       | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |             | 579                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |           |            |                                 | 811       | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |             | 580                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                               |           |            |                                 | 812       | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |             | 581                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (+)= COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                           |           |            |                                 | 813       | +    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |             | 582                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |           |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTRAS                                                                                                                                          |             | 583                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         |                                                                                                                                                |           | GENERACIÓN |                                 | REVERSIÓN |      |          |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |             |                       |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |             | 584                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |           | 814        | +                               | 0.00      | 815  | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |             | 585                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                            |           | 816        | +                               | 0.00      | 817  | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 586                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |           | 818        | +                               | 0.00      | 819  | -        | 0.00 |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |             | 587                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |           | 820        | +                               | 0.00      | 821  | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 588                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |           | 822        | +                               | 0.00      | 823  | -        | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                              | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |           | 824        | -                               | 0.00      | 825  | +        | 0.00 |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |             |                       |              | 589                                                                                                                                            | =           | 176374.49                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                              | 826                                                                                                                                            | +         | 0.00       | 827                             | -         | 0.00 |          |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 599                                                                                                                                            | =           | 193306.06                                                                                                                           | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                         |                                              | 828                                                                                                                                            | -         | 0.00       | 829                             | +         | 0.00 |          |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |             |                       |              | 591                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                             |                                              | 830                                                                                                                                            | +         | 0.00       | 831                             | -         | 0.00 |          |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |             |                       |              | 592                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                |           | 833        | -                               | 0.00      |      |          |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |             |                       |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                     |                                              | 834                                                                                                                                            | +/-       | 0.00       | 835                             | +/-       | 0.00 |          |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |             |                       |              | 601                                                                                                                                            | =           | 12000.00                                                                                                                            | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                     |                                              |                                                                                                                                                |           | 836        | =                               | 0.00      |      |          |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |             |                       |              | 602                                                                                                                                            | =           | 0.00                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                  |                                              |                                                                                                                                                |           | 839        | =                               | 55952.20  |      |          |      |  |
| 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                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 93125.43                                     | ¿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 FISCALES 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 CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |             | 609                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |           |            |                                 | 849       | =    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | SUPERÁVIT 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       | -    | 16338.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |             | 611                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 239099.52                                    | (+)= IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                 |           |            |                                 | 852       | =    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (-) PÉRDIDAS 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       | +    | 16338.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |             | 614                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |           |            |                                 | 855       | -    | 44024.29 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |             | 615                                                                                                                                 | -                                                                                                                                                     | 55952.21                                     | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                     |           |            |                                 | 856       | -    | 0.00     |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  |             |                       |              | SUPERÁVIT 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       | -    | 59997.64 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 619                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                      |           |            |                                 | 860       | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |             | 620                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                     |           |            |                                 | 861       | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIAS ACUMULADAS                                                                                                      |             | 621                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                      |           |            |                                 | 862       | -    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |             | 622                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                      |           |            |                                 | 865       | =    | 0.00     |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTROS                                                                                                                                          |             | 623                                                                                                                                 | +                                                                                                                                                     | 0.00                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                         |           |            |                                 | 866       | =    | 87683.93 |      |  |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |             |                       |              | 698                                                                                                                                            | =           | 288272.74                                                                                                                           | (+)= 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                                                                                                                                            | =           | 481578.80                                                                                                                           | (-) 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        | =                               | 87683.93  |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                    |             | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                                                                                                                       | 871                                          | +                                                                                                                                              | 14544.44  |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                                                                                                                       | 872                                          | -                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | (+)= OTROS CONCEPTOS                         |                                                                                                                                                | 873       | +          | 0.00                            |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874+875+876 |                                                                                                                                                | 879       | =          | 14544.44                        |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |             | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 874                                          | +                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                                                                                                                       | 875                                          | +                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                       |                                                                                                                                                       | 876                                          | +                                                                                                                                              | 14544.44  |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       | 880                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       | 881                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 882                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                                              |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       | 883                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       | 884                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       | 885                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       | 886                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | 887                                          | =                                                                                                                                              | 0.00      |            |                                 |           |      |          |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |             |                       |              |                                                                                                                                                |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA 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) |           |      |          |      |  |
| 908                                                                                                                                                                                                     | N/C No 0.00 | 910                   | N/C No       | 912                                                                                                                                            | N/C No 0.00 |                                                                                                                                     | 916                                                                                                                                                   | Resol No. 0.00                               | 918                                                                                                                                            | Resol No. |            |                                 |           |      |          |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |     |             |         | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917     | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |     |             |     |             |
| NOMBRE: GÓMEZ JORGE                                                                                                                                                         |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |     |             |     |             |
| NOMBRE: GRIJALVA SANTIAGO                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |         |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0920807682 |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 1709823361  |     |             |     |             |