

|                |                                  |   |     |                                |                    |     |            |
|----------------|----------------------------------|---|-----|--------------------------------|--------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101 |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                |                    |     |            |
| 100            | IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |   |     |                                |                    |     |            |
| 102            | AÑO                              | 2016  | 104 | Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00               | No. | 133562868  |
| 200            | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                |                    |     |            |
| 201            | RUC                              | 099262236001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL    | CONSTRUCPHISA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|------|---|------|---|--|------|---|------|---|--|-----|------|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   |  |     |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARÁGRAFOS FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  | 013 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  | 0004 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 0009 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE PASIVO  | 014 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   | 0005 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 010  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE INGRESO   | 015 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE GASTO   | 0006 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 011  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE EGRESO  | 016 | -    | 0.00 |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 012  | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 029  | -   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |      |   |      |   |  |      |   |      |   | 030  | -   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |   |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
|---|---|---|------------------------------------|---|--|---|--|---|-----------|------|------------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |   |                                    | INGRESOS  |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |   |                                    | TOTAL INGRESOS  |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |   |                                    | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)        |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
|   |   |   | 311                                | +   | 80277.04   |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | RELACIONADOS  | LOCALES   | 312                                | +   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS  | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001      | +    | 1799917.50 | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 314   | -                                  | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   |  | 6005  | -         | 0.00 | 6006       | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES   | 315                                | +   | 220972.46  |   | DE BIENES  | 6009  | +         | 0.00 | 6010       | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 316                                | +   | 0.00   |   | DE SERVICIOS   | 6011  | +         | 0.00 | 6012       | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 317   | -                                  | 0.00  | EXPORTACIONES NETAS  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar corrientes  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 318   | +  |   | 0.00   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013      | +    | 0.00       | 6014 | +    | 0.00 |
|   |   |   | DEL EXTERIOR                       | 319   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015      | +    | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |
|   |   | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN EFECTIVO                        | 320   | +  |   | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017      | +    | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321   | +  |   | 0.00   | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |           |      |            |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  |   | LOCALES   | 322                                | +   | 97400.31   | 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 INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 324   | -                                  | 0.00  | POR DIVIDENDOS   |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   |   | LOCALES   | 325                                | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +   | 0.00      | 6024 | +          | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR  | 326                                | +   | 0.00   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6025   | +   | 0.00      | 6026 | +          | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |   | 327   | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +  | 0.00  | 6028      | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | 328   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                 | 6029  | +  | 0.00  | 6030      | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 329   | -                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                 | 6031  | +  | 0.00  | 6032      | +    | 0.00       |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   | 330   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   | 6033  | +  | 0.00  | 6034      | +    | null       |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 331   | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6035  | +  | 0.00  | 6036      | +    | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN   | NO RELACIONADOS   | 332   | +                                  | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                          | 6037  | +  | 0.00  | 6038      | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  | 333   | +                                  | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES           | 6039  | +  | 0.00  | 6040      | +    | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | NO RELACIONADOS   | 334   | +                                  | 0.00  |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 335   | +                                  | 0.00  |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
| INVENTARIOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 336   | +                                  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 6041  | +         | 0.00 | 6042       | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 337   | +                                  | 29008.95  |  |   | DE INVENTARIOS   | 6043  | +         | 0.00 | 6044       | +    | 0.00 |      |
|   | OTROS   | 338   | +                                  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            | 6045  | +         | 0.00 | 6046       | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRANSITO   | 339   | +                                  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  | 6047  | +         | 0.00 | 6048       | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340   | +                                  | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6049  | +         | 0.00 | 6050       | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341   | +                                  | 0.00  |  |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 6051  | +         | 0.00 | 6052       | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342   | +                                  | 0.00  |  |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 6053  | +         | 0.00 | 6054       | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343   | +                                  | 3855.03   |  |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | 6055  | +         | 0.00 | 6056       | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344   | +                                  | 59354.82  |  |   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   | 6057  | +         | 0.00 | 6058       | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345   | +                                  | 0.00  |  |   | OTRAS  | 6059  | +         | 0.00 | 6060       | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347   | -   | 0.00                               |   |  |   |  |   |           |      |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 348   | +                                  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR GARANTÍAS  | 6061  | +         | 0.00 | 6062       | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349   | -                                  | 0.00  |  |   | POR DESMANTELAMIENTOS  | 6063  | +         | 0.00 | 6064       | +    | null |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 350   | +                                  | 0.00  |  |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   | 6065  | +         | 0.00 | 6066       | +    | 0.00 |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |   |                                    |   |  |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | 6067  | +         | 0.00 | 6068       | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 351   | -                                  | 0.00  |  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | 6069  | +         | 0.00 | 6070       | +    | 0.00 |      |
|   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352   | +                                  | 0.00  |  |   | POR LITIGIOS   | 6071  | +         | 0.00 | 6072       | +    | 0.00 |      |
| ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 353   | +                                  | 0.00  |  |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS             | 6073  | +         | 0.00 | 6074       | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   | 354   | -                                  | 0.00  |  |   | OTRAS  | 6075  | +         | 0.00 | 6076       | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355   | +   | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  |   | 6077   | +   | 0.00      | 6078 | +          | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356   | +                                  | 0.00  |  |   | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6081  | +         | 0.00 | 6082       | +    | 0.00 |      |
|   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357   | +                                  | 0.00  | DE OTRAS LOCALES   | 6083  | +  | 0.00  | 6084      | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358   | +                                  | 0.00  | DEL EXTERIOR   | 6085  | +  | 0.00  | 6086      | +    | 0.00       |      |      |      |
|   | OTROS   | 359   | +                                  | 0.00  | POR LUCRO CESANTE  | 6087  | +  | 0.00  | 6088      | +    | 0.00       |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | 360   | +   | 0.00                               | REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +   | 0.00   | 6090  | +         | 0.00 |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 361   | =   | 490878.61                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +   | 0.00   | 6092  | +         | 0.00 |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 362                                | +   | 0.00   | OTROS   | 6093   | +   | 163662.66 | 6094 | +          | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363                                | +   | 0.00   | LOCAL   | 6095   | +   | 0.00      | 6096 | +          | 0.00 |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 364                                | +   | 0.00   | RELACIONADAS  | 6097   | +   | 0.00      | 6098 | +          | null |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365                                | +   | 0.00   | NO RELACIONADAS   |  |   |           |      |            |      |      |      |
|   | NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 366                                | +   | 0.00   | LOCAL   | 6099   | +   | 0.00      | 6100 | +          | 0.00 |      |      |
|   |   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367                                | +   | 0.00   | DEL EXTERIOR  | 6101   | +   | 0.00      | 6102 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS  |                                    |   |  | LOCAL   | 6103   | +   | 0.00      | 6104 | +          | 0.00 |      |      |
|   |   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   |                                    |   |  | RELACIONADAS  | 6105   | +   | 0.00      | 6106 | +          | 0.00 |      |      |
|   | INGRESOS FINANCIEROS  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...)   |                                    |   |  | LOCAL   | 6103   | +   | 0.00      | 6104 | +          | 0.00 |      |      |
|   |   | RELACIONADAS  |                                    |   |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +   | 0.00      | 6106 | +          | 0.00 |      |      |

|   |  |   |  |  |  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---------------------------|--|---------|----------|--|---------------------------|---------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 367   | +  | 0.00   | TASAS, ENTRE OTROS   | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107   | +                         | 0.00   | 6108    | +        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 368   | +  | 30544.43   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6109   | +                         | 0.00   | 6110    | +        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 369   | +  | 0.00   |  |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS   | LOCAL                     | 6111   | +       | 0.00     | 6112   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 370   | +  | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR              | 6113   | +       | 0.00     | 6114   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 371   | +  | 0.00   |  |   |  |  | LOCAL                     | 6115   | +       | 0.00     | 6116   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES  | 372   | +  | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR              | 6117   | +       | 0.00     | 6118   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  | 373   | +  | 9902.98  |  |   |  |  | LOCAL                     | 6119   | +       | 0.00     | 6120   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 374   | +  | 8810.94  |  |   |  |  | DEL EXTERIOR              | 6121   | +       | 0.00     | 6122   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 375   | +  | 52166.85   |  |   |  |  | LOCAL                     | 6123   | +       | 0.00     | 6124   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | TERRENOS   | 376   | +  | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR              | 6125   | +       | 0.00     | 6126   | +                         | 0.00    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | 377   | +  | 0.00   | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | NO RELACIONADAS   |  |  | LOCAL                     | 6127   | +       | 0.00     | 6128   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | 378   | +  | 0.00   |  |   |  |  | DEL EXTERIOR              | 6129   | +       | 0.00     | 6130   | +                         | 0.00    |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | 379   | +  | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6131   | +                         | 0.00   | 6132    | +        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  | 380   | +  | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6133   | +                         | 0.00   | 6134    | +        | 0.00   |                           |         |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL   | 381   | +  | 0.00   | OTROS  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6135   | +                         | 0.00   | 6136    | +        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   | OTROS  | 382   | +  | 0.00   |  |   | DEL EXTERIOR   | 6137   | +                         | 0.00   | 6138    | +        | 0.00   |                           |         |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TOTAL INGRESOS   | 6999  | =  | 1963580.16   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140  | =  | 0.00   | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | 6141  | =  | 0.00   | OTROS  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)  | 6142  | =  | 0.00   | TOTAL INGRESOS   |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   | 6143  | =  | 0.00   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =  | 0.00   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =  | 0.00   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =  | 0.00   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =  | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
|   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =  | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
| INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148   | =   | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
| INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149   | =   | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
| INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   | 6150   | =   | 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) |  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)  | 6151   | =   | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION  | COSTOS Y GASTOS  |   |  |  | COSTO  |   |  |  | GASTO                     |  |         |          | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliacion Tributaria) |                           |         |      |      |
|   | TERRENOS   | A COSTO   | 394  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           | 7001   | +  | 0.00                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004    | +        | 445709.51  | 7006                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 395  | +  | 0.00   |   | 7007   | +  | 0.00                      |  | 7008    | +        | 0.00   |                           | 7009    | +    | 0.00 |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   | 396  | +  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                | 7010   | -  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010    | -        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   | 397  | +  | 0.00   |   | 7013   | +  | 0.00                      |  | 7016    | +        | 0.00   |                           |         |      | 7018 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                  | 398  | -  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                    | 7019   | +  | 0.00                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7022    | -        | 0.00   | 7021                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                           | 399  | -  | 0.00   |   | 7025   | +  | 0.00                      |  | 7028    | -        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 400  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                | 7029   | +  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       | 7029    | -        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   | 7031   | +  | 0.00                      |  | 7034    | -        | 0.00   |                           |         |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  | A COSTO   | 401  | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                   | 7037   | +/-  | 0.00                      | (+/-) AJUSTES  | 7037    | +/-      | 0.00   | 7039                      | +/-     | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 399   | -  | 0.00   | 7040   |   | +  | 60261.70   | 7041                      |  | +       | 21008.00 | 7042   | +                         | 0.00    |      |      |
| OTROS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 403   | +  | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                | 7043  | +  | 120082.27  | 7044                      | +  | 3815.58 | 7045     | +  | 0.00                      |         |      |      |
|   | (-) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392   | -  | 6597.05  |  | 7046  | +  | 123434.96  | 7047                      | +  | 4303.12 | 7048     | +  | 0.00                      |         |      |      |
| DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 398   | +  | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  | 7049  | +  | 0.00   | 7050                      | +  | 0.00    | 7051     | +  | 0.00                      |         |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393   | -  | 0.00   |  | 7052  | +  | 0.00   | 7053                      | +  | 0.00    | 7054     | +  | 0.00                      |         |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | COSTO DE VENTAS  |   |  |  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |         |          | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                    |                           |         |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 401  | -  | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7055   | +  | 0.00                      | 7056   | +       | 0.00     | 7057   | +                         | 0.00    |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   | 7058   | +  | 0.00                      | 7059   | +       | 0.00     | 7060   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 398  | +  | 0.00   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES        | 7061   | +  | 0.00                      | 7062   | +       | 0.00     | 7063   | +                         | 0.00    |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   |   | 7064   | +  | 0.00                      | 7065   | +       | 0.00     | 7066   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | OTROS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00   | JUBILACION PATRONAL   | 7067   | +  | 8046.44                   | 7068   | +       | 1411.61  | 7069   | +                         | 0.00    |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   |   | 7070   | +  | 0.00                      | 7071   | +       | 0.00     | 7072   | +                         | 0.00    |      |      |
|   | ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |  |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  |  |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |         |          |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |         |      |      |
|   |  | TANGIBLES   | A COSTO  | 408  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | ACELERADA  | 7064                      | +  | 0.00    | 7065     | +  | 0.00                      | 7066    | +    | 0.00 |
|   |  |   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 398  | +  | 0.00  |  |  | NO ACCELERADA             | 7067   | +       | 8046.44  | 7068   | +                         | 1411.61 | 7069 | +    |
| INTANGIBLES   |  | A VALOR RAZONABLE   | 409  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                           | 7070   | +  |                           | 0.00   | 7071    | +        | 0.00   | 7072                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   | 7073   | +  | 0.00                      | 7074   | +       | 0.00     | 7075   | +                         | 0.00    |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |  | A COSTO   | 401  | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                         | 0.00   | 7077    | +        | 0.00   | 7078                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 398  | +  | 0.00   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +       | 0.00     | 7080   | +                         | 0.00    | 7081 | +    |
| ANIMALES VIVOS  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |                           | 7082   | +       | 0.00     | 7083   | +                         | 0.00    | 7084 | +    |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   |   |  | OTROS  | 7085                      | +  | 0.00    | 7086     | +  | 0.00                      | 7087    | +    | 0.00 |
| OTROS   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00   | DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                     | 7088   |  | +                         | 0.00   | 7089    | +        | 0.00   | 7090                      | +       | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 399   | -  | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES   |   | 7091   | +  | 0.00                      | 7092   | +       | 0.00     | 7093   | +                         | 0.00    |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |  |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  |  |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |         |          |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |         |      |      |
|   | TANGIBLES  | A COSTO   | 408  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                         | 0.00   | 7077    | +        | 0.00   | 7078                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +       | 0.00     | 7080   | +                         | 0.00    | 7081 | +    |
|   | INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE   | 409  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |                           | 7082   | +       | 0.00     | 7083   | +                         | 0.00    | 7084 | +    |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   |  | OTROS  | 7085                      | +  | 0.00    | 7086     | +  | 0.00                      | 7087    | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 401  | -  | 0.00   | DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                     | 7088   |  | +                         | 0.00   | 7089    | +        | 0.00   | 7090                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 398  | +  | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +                         | 0.00   | 7092    | +        | 0.00   | 7093                      | +       | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                      | +  | 0.00    | 7077     | +  | 0.00                      | 7078    | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +       | 0.00     | 7080   | +                         | 0.00    | 7081 | +    |
|   | OTROS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                           | 7082   | +       | 0.00     | 7083   | +                         | 0.00    | 7084 | +    |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |  | 399   | -  | 0.00   | OTROS  |   | 7085   |  | +                         | 0.00   | 7086    | +        | 0.00   | 7087                      | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   |  |  |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |  |  |                           | GASTOS POR AMORTIZACIONES  |         |          |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |         |      |      |
|   | TANGIBLES  | A COSTO   | 408  | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076   | +                         | 0.00   | 7077    | +        | 0.00   | 7078                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +       | 0.00     | 7080   | +                         | 0.00    | 7081 | +    |
|   | INTANGIBLES  | A VALOR RAZONABLE   | 409  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                   | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |                           | 7082   | +       | 0.00     | 7083   | +                         | 0.00    | 7084 | +    |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO        | 398  | +  | 0.00   |   |  | OTROS  | 7085                      | +  | 0.00    | 7086     | +  | 0.00                      | 7087    | +    | 0.00 |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 401  | -  | 0.00   | DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                     | 7088   |  | +                         | 0.00   | 7089    | +        | 0.00   | 7090                      | +       | 0.00 |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 398  | +  | 0.00   |   | OTRAS DEPRECIACIONES   | 7091   | +                         | 0.00   | 7092    | +        | 0.00   | 7093                      | +       | 0.00 |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   | DEL COSTO HISTORICO DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7076                      | +  | 0.00    | 7077     | +  | 0.00                      | 7078    | +    | 0.00 |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | 399  | -  | 0.00   |   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |  | PROPIEDADES DE INVERSION  | 7079   | +       | 0.00     | 7080   | +                         | 0.00    | 7081 | +    |
|   | OTROS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407  | +  | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                           | 7082   | +       | 0.00     | 7083   | +                         | 0.00    | 7084 | +    |
|   |  |   |  |  |  |   |  |  |                           |  |         |          |  |                           |         |      |      |

|  |   |  |     |              |  |   |   |  |                 |       |          |      |         |          |      |         |
|--|---|--|-----|--------------|--|---|---|--|-----------------|-------|----------|------|---------|----------|------|---------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) 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  | 7117     | +    | 0.00    |          |      |         |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |  | 438 | +            | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 7119  | +  | 0.00            | 7120  | +        | 0.00 |         |          |      |         |
|  | NO RELACIONADOS   |  | 439 | +            | 0.00   |   |   |  |                 |       |          |      |         |          |      |         |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440 | +            | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7122   | +               | 0.00  | 7123     | +    | 0.00    |          |      |         |
|  | POR PRÓXIMAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |  | 441 | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124   | +               | 0.00  | 7125     | +    | 0.00    |          |      |         |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 442 | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7127   | +               | 0.00  | 7128     | +    | 0.00    |          |      |         |
|  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |  | 443 | +            | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 7131   | +               | 0.00  | 7132     | +    | 0.00    |          |      |         |
|  | OTROS   |  | 444 | +            | 0.00   |   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7134   | +               | 0.00  | 7135     | +    | 0.00    |          |      |         |
| OTROS  |   | 445  | +   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     | 7137  | +   | 0.00   | 7138            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +   | 59571.51     | OTRAS  | 7139  | +   | 0.00   | 7140            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | +   | 59571.51     | POR GARANTÍAS  | 7142  | +   | 0.00   | 7143            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | +   | 550450.12    | POR DESMANTELAMIENTOS  | 7145  | +   | 0.00   | 7146            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 460  | =   | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS   |   |   |  | 7149            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   | 461  | =   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |   |   |  | 7152            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 462  | =   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |   |   |  | 7155            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   | 463  | =   | 0.00         | POR LITIGIOS   |   |   |  | 7158            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 464  | =   | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 7160  | +   | 0.00   | 7161            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   | 465  | =   | 0.00         | OTROS  | 7163  | +   | 0.00   | 7164            | +     | 0.00     |      |         |          |      |         |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 466  | =   | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | 7166  | +   | 0.00   | 7167            | +     | 0.00     | 7168 | +       | 0.00     |      |         |
| (-) DEPRECIACIÓN AMORTIZADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   | 467  | =   | 0.00         | RELACIONADAS   |   |   |  |                 |       |          |      |         |          |      |         |
| TOTAL DE LAS REEVALUACIONES 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     |      |         |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES 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     |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |   | 470  | =   | 0.00         | TRANSPORTE   |   |   |  | 7176            | +     | 84827.68 | 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            | +     | 3466.17  | 7180 | +       | 0.00     |      |         |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES 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            | +     | 380.25   | 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            | +     | 17823.99 | 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  | +   | 2506.11  | 7191            | +     | 3269.54  | 7192 | +       | 0.00     |      |         |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =   | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |   |  | 7194            | +     | 0.00     | 7195 | +       | 0.00     |      |         |
| PASIVO   |   |  |     |              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     | 7196  | +   | 11632.52   | 7197            | +     | 4166.65  | 7198 | +       | 0.00     |      |         |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |     |              | MERMAS   | 7199  | +   | 0.00   | 7200            | +     | 0.00     | 7201 | +       | 0.00     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 511  | +   | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)   | 7202            | +     | 23030.02 | 7203 | +       | 4867.46  |      |         |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 513  | +   | 39349.26  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS  | 7205            | +     | 0.00     | 7206 | +       | 0.00     |      |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |     | LOCALES      | 515  | +   | 16035.96  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS  | 7208            | +     | 0.00     | 7209 | +       | 17765.31 |      |         |
|  |   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  |     | DEL EXTERIOR | 516  | +   | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211     | +    | 0.00    | 7212     | +    | 0.00    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 523  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7214  | +        | 0.00 | 7215    | +        | 0.00 |         |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 525  | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223     | +    | 0.00    | 7224     | +    | 0.00    |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 527  | +   | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL           | 7226  | +        | 0.00 | 7227    | +        | 0.00 |         |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 529  | +   | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7229     | +    | 0.00    | 7230     | +    | 0.00    |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 531  | +   | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7232     | +    | 0.00    | 7233     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 532  | +   | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7235     | +    | 0.00    | 7236     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 553  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7241     | +    | 1594.81 | 7242     | +    | 7554.96 |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 554  | +   | 0.00  | OTROS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7245     | +    | 0.00    | 7246     | +    | 0.00    |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 557  | +   | 0.00  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7251     | +    | 0.00    | 7252     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 558  | +   | 0.00  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7254     | +    | 0.00    | 7255     | +    | 0.00    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 559  | +   | 0.00  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7257     | +    | 0.00    | 7258     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 560  | +   | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7260     | +    | 0.00    | 7261     | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 561  | +   | 0.00  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7263     | +    | 0.00    | 7264     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 562  | +   | 0.00  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | RELACIONADAS    | LOCAL | 7266     | +    | 0.00    | 7267     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 563  | +   | 0.00  | OTROS  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7269     | +    | 0.00    | 7270     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 564  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)            | RELACIONADAS    | LOCAL | 7272     | +    | 0.00    | 7273     | +    | 0.00    |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 565  | +   | 0.00  | OTROS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7275     | +    | 0.00    | 7276     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 566  | +   | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7278     | +    | 0.00    | 7279     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 567  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7281     | +    | 168.27  | 7282     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 568  | +   | 0.00  | TOTAL GASTOS   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7284     | +    | 0.00    | 7285     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 569  | +   | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7287     | +    | 0.00    | 7288     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 570  | +   | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7290     | +    | 0.00    | 7291     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 571  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7293     | +    | 0.00    | 7294     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 572  | +   | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7296     | +    | 0.00    | 7297     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 573  | +   | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7299     | +    | 0.00    | 7300     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 574  | +   | 0.00  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7302     | +    | 0.00    | 7303     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 575  | +   | 0.00  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | RELACIONADAS    | LOCAL | 7305     | +    | 0.00    | 7306     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 576  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7308     | +    | 0.00    | 7309     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 577  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7311     | +    | 0.00    | 7312     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 578  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7314     | +    | 0.00    | 7315     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 579  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7317     | +    | 0.00    | 7318     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 580  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7320     | +    | 0.00    | 7321     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 581  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7323     | +    | 0.00    | 7324     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 582  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7326     | +    | 0.00    | 7327     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 583  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7329     | +    | 0.00    | 7330     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 584  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7332     | +    | 0.00    | 7333     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 585  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7335     | +    | 0.00    | 7336     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 586  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7338     | +    | 0.00    | 7339     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 587  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7341     | +    | 0.00    | 7342     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 588  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7344     | +    | 0.00    | 7345     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 589  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7347     | +    | 0.00    | 7348     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 590  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7350     | +    | 0.00    | 7351     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 591  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7353     | +    | 0.00    | 7354     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 592  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7356     | +    | 0.00    | 7357     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 593  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7359     | +    | 0.00    | 7360     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 594  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7362     | +    | 0.00    | 7363     | +    | 0.00    |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   | RELACIONADAS   |     | LOCALES      | 595  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7365     | +    | 0.00    | 7366     | +    | 0.00    |
|  |   | NO RELACIONADAS  |     | LOCALES      | 596  | +   | 0.00  |  | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7368     | +    | 0.00    | 7369     | +    | 0.00    |
|  |   |  |     |              |  |   |   |  |                 |       |          |      |         |          |      |         |

| RELACIONADAS  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |  | 7907 = 0.00     |  |
|---|--|---|--|-----------------|--|
| DEL EXTERIOR  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA   |  |                 |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801 = 158079.12 |  |
| DEL EXTERIOR  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802 = 0.00      |  |
| CRÉDITO A MUTUO   |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  |                 |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |  | 094 = 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES   |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 096 = 0.00      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  | [(-)] BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |  | 098 = 158079.12 |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  |  | [(-)] OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |  | 095 = 31502.48  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803 = 23711.87  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 804 = 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 805 = 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 806 = 23000.00  |  |
| TOTAL DEL PASIVO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 807 = 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 808 = 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 809 = 0.00      |  |
| PATRIMONIO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 810 = 0.00      |  |
| CAPITAL SUSCrito Y/O ASIGNADO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 811 = 0.00      |  |
| [(-)] CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 812 = 0.00      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTÍCIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 813 = 0.00      |  |
| RESERVA LEGAL   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 814 = 0.00      |  |
| RESERVA FACULTATIVA   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 815 = 0.00      |  |
| OTRAS   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 816 = 0.00      |  |
| RESERVA DE CAPITAL  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 817 = 0.00      |  |
| RESERVA POR DONACIONES  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 818 = 0.00      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 819 = 27690.25  |  |
| SUPERVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROVENIENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 820 = 9834.24   |  |
| UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 821 = 17856.01  |  |
| [(-)] PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 822 = 0.00      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 823 = 0.00      |  |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 824 = 19174.71  |  |
| [(-)] PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 825 = 0.00      |  |
| SUPERVIT DE REVALUACIÓN   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 826 = 0.00      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 827 = 0.00      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 828 = 0.00      |  |
| OTROS   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 829 = 0.00      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 830 = 0.00      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 831 = 0.00      |  |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 832 = 0.00      |  |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 833 = 0.00      |  |
| OTROS   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 834 = 1318.70   |  |
| TOTAL PATRIMONIO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 835 = 0.00      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 836 = 125864.76 |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 837 = 0.00      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 838 = 1318.70   |  |
| ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 839 = 13179.22  |  |
| ANTICIPO A PAGAR  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 840 = 0.00      |  |
| OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 841 = 0.00      |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 842 = 0.00      |  |
| PAGO PREVIO (Informativo)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 843 = 0.00      |  |
| DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 844 = 0.00      |  |
| INTERÉS   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 845 = 0.00      |  |
| IMPUESTO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 846 = 0.00      |  |
| MULTA   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 847 = 0.00      |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 848 = 0.00      |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 849 = 0.00      |  |
| INTERÉS POR MORA  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 850 = 0.00      |  |
| MULTA   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 851 = 0.00      |  |
| TOTAL PAGADO  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 852 = 0.00      |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 853 = 0.00      |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 854 = 0.00      |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 855 = 0.00      |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 856 = 0.00      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTILARES  |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 857 = 0.00      |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 858 = 0.00      |  |
| DETALLE DE COMPENSACIONES   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 859 = 0.00      |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)   |  | [(-)] PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 860 = 0.00      |  |

|   |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|---|--|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|   | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |      |  |      | FIRMA CONTADOR |         |               |      |  |      |
| NOMBRE:   |  |            |      |  |      | NOMBRE:        |         |               |      |  |      |
| 198   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0902221753 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0902899707001 |      |  |      |