

|                                      |                                  |               |   |                             |                                 |  |      |   |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---|-----------------------------|---------------------------------|--|------|---|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |   |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |   |                             |                                 |  |      |   |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |   | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.   |  | 151319037 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |   |                             |                                 |  |      |   |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792371058001 | 202   | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | NAVIA CASANOVA CASAS Y EDIFICIOS CIA. LTDA. |  | 203       | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |              |                                     |   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
|---|---|--|--------------|-------------------------------------|---|---|--|--|---|--|------|----------------|------|--|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |  |              |                                     |   | INGRESOS  |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |              |                                     |   |   |  |  |   |  |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |   |  |              |                                     |   | 311   | +  | 186267.00  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES  | RELACIONADOS   | LOCALES      | 312                                 | +   | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |  |      |                | 6001 | +  | 0.00 | 6002      | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 313          | +                                   | 0.00  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA  |  |  |   | 6003   | +    | 0.00           | 6004 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 314                                 | -   | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   |   |  |      | 6005           | +    | 0.00   | 6006 | +         | 0.00 |      |      |
|   |   | NO RELACIONADOS  |              | LOCALES                             | 315   | +   |  | 0.00   | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS   | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |                |      | 6007   | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316          | +                                   | 0.00  | DE BIENES   |  |  |   | 6009   | +    | 0.00           | 6010 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |              | 317                                 | -   | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS  |   | DE SERVICIOS                                   |      |                |      | 6011   | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |
|   |   |  |              |                                     |   |   |  |  |   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |      |                |      | 6013   | +    | 387355.60 | 6014 | +    | 0.00 |
|   |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |              | 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 EFFECTIVO                        | 320   | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |  |      |                | 6017 | +  | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|   |   |  |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321   | +   |  | 0.00   | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |                |      | 6019   | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |
|   | OTRAS RELACIONADAS  |  | LOCALES      | 322                                 | +   | 0.00  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |  |   |  | 6021 | +              | 0.00 | 6022   | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 323                                 | +   | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |   |  |      | 6023           | +    | 0.00   | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 324          | -                                   | 0.00  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  |  |  |   | 6025   | +    | 0.00           | 6026 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   | OTRAS NO RELACIONADAS   |  | LOCALES      | 325                                 | +   | 189779.24   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |   |  |      | 6027           | +    | 0.00   | 6028 | +         | 0.00 |      |      |
|   |   |  | DEL EXTERIOR | 326                                 | +   | 0.00  |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |   |  |      | 6029           | +    | 0.00   | 6030 | +         | 0.00 |      |      |
|   |   |  |              |                                     |   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |  |  |   | 6031   | +    | 0.00           | 6032 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   |   |  |              |                                     |   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  |  |  |   | 6033   | +    | 0.00           | 6034 | +  | null |           |      |      |      |
|   | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |              | 328                                 | +   | 18144.81  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |  |   |  | 6035 | +              | 0.00 | 6036   | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 329                                 | -   | 0.00  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  |   |  | 6037 | +              | 0.00 | 6038   | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE  |              | 330                                 | +   | 0.00  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |   |  | 6039 | +              | 0.00 | 6040   | +    | 0.00      |      |      |      |
| RELACIONADOS  |   | 331  | +            | 0.00                                |   |   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS   |  | 332          | +                                   | 0.00  |   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
|   | RELACIONADOS  |  | 333          | +                                   | 0.00  |   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS   |  | 334          | +                                   | 0.00  |   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
|   |   |  |              |                                     |   |   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |  | 335          | +                                   | 0.00  | OTROS INGRESOS  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |   |  |      | 6041           | +    | 0.00   | 6042 | +         | 0.00 |      |      |
|   | 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  | +            | 30289.07                            | 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 TRANSITO   |  | 339          | +                                   | 0.00  |   |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |   |  |      | 6049           | +    | 0.00   | 6050 | +         | 0.00 |      |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   |  | 340          | +                                   | 0.00  |   |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |  |      | 6051           | +    | 0.00   | 6052 | +         | 0.00 |      |      |
|   | 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   | +    | null      |      |      |      |
|   | (-) 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      |      |      |      |
| (-) 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   |      |           |      |      |      |
|   |   |  |              |                                     | POR LITIGIOS                                      |   |  |  | 6071  | +  | 0.00 | 6072           | +    | 0.00   |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO  | 350          | +                                   | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  | 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  | 351          | -                                   | 0.00  |   |  | OTRAS  |   |  |      | 6075           | +    | 0.00   | 6076 | +         | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 352          | +                                   | 0.00  |   |  | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |   |  |      | 6077           | +    | 0.00   | 6078 | +         | 0.00 |      |      |
|   |   | A COSTO  | 353          | +                                   | 0.00  |   |  | OTROS  |   |  |      | 6079           | +    | 0.00   | 6080 | +         | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354          | -                                   | 0.00  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS   | DE RECURSOS PÚBLICOS   |   |  |      | 6081           | +    | 0.00   | 6082 | +         | 0.00 |      |      |
|   |   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  | 355          | +                                   | 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 LUCRO CESANTE  |   |  |      | 6087           | +    | 0.00   | 6088 | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   |  | 359          | +                                   | 0.00  | OTROS   |  |  |   | 6089   | +    | 0.00           | 6090 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   |   |  | 360          | +                                   | 6000.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   |  |  |   | 6091   | +    | 0.00           | 6092 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |   | 361  | =            | 430480.12                           | OTROS   |   |  |  | 6093  | +  | 0.00 | 6094           | +    | 0.00   |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  |              |                                     |   |   |  |  |   |  |      |                |      |  |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362          | +                                   | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6095 | +              | 0.00 | 6096   | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 6097         | +                                   | 0.00  |   |  |  | 6098  | +  | null |                |      |  |      |           |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 363          | +                                   | 0.00  |   |  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6099 | +              | 0.00 | 6100   | +    | 0.00      |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364          | +                                   | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6101   | +    | 0.00           | 6102 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES,   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 365          | +                                   | 0.00  |   |  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6103   | +    | 0.00           | 6104 | +  | 0.00 |           |      |      |      |
|   |   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366          | +                                   | 0.00  |   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6105   | +    | 0.00           | 6106 | +  | 0.00 |           |      |      |      |

|   |  |   |              |     |      |   |  |   |   |                              |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|---|--|---|--------------|-----|------|---|--|---|---|------------------------------|--|--|------|------|------|----------|----------|---|---|------|------|------|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 367 | +    | 0.00  |  |   |   | TASAS, ENTRE OTROS)          | NO RELACIONADAS                            | LOCAL  | 6107 | +    | 0.00 | 6108     | +        | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 368 | +    | 43067.32  |  |   |   |                              |  | DEL EXTERIOR   | 6109 | +    | 0.00 | 6110     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              | 369 | +    | 0.00  |  |   |   |                              |  | LOCAL  | 6111 | +    | 0.00 | 6112     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO 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  |  |   |   |                              |  | LOCAL  | 6115 | +    | 0.00 | 6116     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO  |   |              | 372 | +    | 0.00  |  |   |   |                              |  | DEL EXTERIOR   | 6117 | +    | 0.00 | 6118     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |              | 373 | +    | 5044.57   |  |   |   |                              |  | LOCAL  | 6119 | +    | 0.00 | 6120     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              | 374 | +    | 9499.86   |  |   |   |                              |  | DEL EXTERIOR   | 6121 | +    | 0.00 | 6122     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              | 375 | +    | 15778.00  |  |   |   |                              |  | LOCAL  | 6123 | +    | 0.00 | 6124     | +        | null  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              |     |      |   |  |   |   |                              |  | DEL EXTERIOR   | 6125 | +    | 0.00 | 6126     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |   |              | 376 | +    | 0.00  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)   | OTROS   | 6127  | +                            | 0.00                                       | 6128   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   |              | 377 | +    | 0.00  |  |   | 6129  | +                            | 0.00                                       | 6130   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |              | 378 | +    | 0.00  |  |   | 6131  | +                            | 0.00                                       | 6132   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   |              | 379 | +    | 0.00  |  |   | 6133  | +                            | 0.00                                       | 6134   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN  |   |              | 380 | +    | 0.00  |  |   | 6135  | +                            | 0.00                                       | 6136   | +    | null |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL   |   |              | 381 | +    | 0.00  |  |   | TOTAL INGRESOS  | 6999                         | =  | 387355.60  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS  |   |              | 382 | +    | 0.00  |  |   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  | 6140                         | =  | 0.00   |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 383 | +    | 0.00  |  |   | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)   | 6141                         | =  | 0.00   |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 384 | -    | 19110.90  |  |   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     | 6142                         | =  | 0.00   |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 385 | -    | 0.00  |  |   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              | 6143                         | =  | 0.00   |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  |   |              | 386 | -    | 0.00  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 387 | +    | 0.00  | UTILIDADES (INFORMATIVO)   | 6144  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 388 | +    | 0.00  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 389 | +    | 0.00  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  | 6146  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 390 | +    | 0.00  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 391 | +    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 392 | -    | 0.00  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              | 393 | -    | 0.00  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              |     |      |   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151  | =   | 0.00                         |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  |   |              |     |      |   |  |   |   |                              |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | TERRENOS   | A COSTO   |              |     | 394  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |                              |  | 7001   | +    | 0.00 |      |          |          | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |     | 395  | +   | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                              |  | 7004   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   | 7006 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   | EDIFICIOS  | A COSTO   |              |     | 396  | +   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                              |  | 7007   | +    | 0.00 | 7008 | +        | 0.00     |   |   | 7009 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |              |     | 397  | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                              |  | 7010   | -    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |              | 398 | -    | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA  |   |   | 7013                         | +  | 0.00   |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              |     | 400  | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                              |  | 7016   | +    | 0.00 |      |          |          | 7018  | +   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              |     | 401  | -   | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |                              |  | 7019   | +    | 0.00 |      |          |          | 7021  | +   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              |     | 402  | -   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |                              |  | 7022   | -    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 403  | +   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                              |  | 7025   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 404  | +   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |                              |  | 7028   | -    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |              |     | 405  | -   | 0.00   |   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |                              |  | 7031   | +    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              |     | 406  | -   | 0.00   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |                              |  | 7034   | -    | 0.00 |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 407  | +   | 0.00   |   | (+) / -) AJUSTES  |                              |  | 7037   | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-      | 0.00     | 7039  | +/-   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 408  | +   | 0.00   |   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                              |  | 7040   | +    | 0.00 | 7041 | +        | 22100.00 | 7042  | +   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |     | 409  | +   | 0.00   |   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                              |  | 7043   | +    | 0.00 | 7044 | +        | 364.58   | 7045  | +   | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (+) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |   |              | 410 | -    | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |   |                              | 7046                                       | +  | 0.00 | 7047 | +    | 6287.20  | 7048     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |   |              | 411 | -    | 0.00  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |   |                              | 7049                                       | +  | 0.00 | 7050 | +    | 2000.00  | 7051     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   |              | 412 | +    | 0.00  |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                              |   |                              | 7052                                       | +  | 0.00 | 7053 | +    | 0.00     | 7054     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | EN SUBSIDIARIAS  |   |              | 413 | +/-  | 0.00  |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |   |                              | 7055                                       | +  | 0.00 | 7056 | +    | 0.00     | 7057     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   |              | 414 | +    | 0.00  |  | DESAHUCIO   |   |                              | 7058                                       | +  | 0.00 | 7059 | +    | 0.00     | 7060     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN ASOCIADAS   |   |              | 415 | +/-  | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS   |   |                              | 7061                                       | +  | 0.00 | 7062 | +    | 7977.81  | 7063     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   |              | 416 | +    | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | ACELERADA   | 7064                         | +  | 0.00   | 7065 | +    | 0.00 | 7066     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   | COSTO  |   |              | 417 | +/-  | 0.00  |  |   |   | NO ACCELERADA                | 7067                                       | +  | 0.00 | 7068 | +    | 11133.09 | 7069     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |              | 418 | +    | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   |                              | 7070                                       | +  | 0.00 | 7071 | +    | 0.00     | 7072     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |              | 419 | -    | 0.00  |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |                              | 7073                                       | +  | 0.00 | 7074 | +    | 0.00     | 7075     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES      |     |      | 420   | +  | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  |  |      |      |      |          |          | 7076  | +   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|   |  |   | DEL EXTERIOR |     |      | 421   | +  | 0.00  |   |                              |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) 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   |              |     | 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  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) 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                                    |              |     | 426  | +   | 0.00   | OTRAS DEPRECIACIONES  |   |                              | 7091                                       | +  | 0.00 | 7092 | +    | 0.00     | 7093     | +   | 0.00  |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR  |              |     | 427  | +   | 0.00   |   |   |                              |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
|   |  | (+) 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   |              |     | 429  | +   | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |   |                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |  |      | 7094 | +    | 0.00     | 7095     | +   | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   | 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     |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 431          | -   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 7100  | +                            | 0.00                                       | 7101   | +    | 0.00 | 7102 | +        | 0.00     |   |   |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO   |  |   | 432          | +   | 0.00 |   |  |   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7103                         | +  | 0.00   | 7104 | +    | 0.00 | 7105     | +        | 0.00  |   |      |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR  |  |   | 433          | +   | 0.00 |   |  |   |   | OTROS                        |  |  | 7106 | +    | 0.00 | 7107     | +        | 0.00  | 7108  | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |   | 434          | -   | 0.00 |   |  |   |   |                              |  |  |      |      |      |          |          |   |   |      |      |      |      |      |   |      |

|  |   |  |                                    |     |           |   |  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|-----|-----------|---|--|---|---------------------------------|-----------------|--------------|-----------|---|-----------|-----------|----------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  |                                    | 435 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR   | OTRAS AMORTIZACIONES  |                                 |                 | 7109         | +         | 0.00  | 7110      | +         | 0.00     | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (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  | GASTOS DE PROVISIONES  | 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 | +    | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  |                                    | 440 | +         | 0.00  |  | OTROS GASTOS  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                 |              | 7124      | +   | 0.00      | 7125      | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|  | POR PÉRDIDAS 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      | OTROS GASTOS  | OTRAS  |   |                                 | 7139            | +            | 0.00      | 7140  | +         | 0.00      | 7141     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |  | 449                                | =   | 54278.85  |   | POR GARANTÍAS  |   |                                 | 7142            | +            | 0.00      | 7143  | +         | 0.00      | 7144     | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |  | 499                                | =   | 484758.97 | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |   |                                 | 7145            | +            | 0.00      | 7146  | +         | 0.00      | 7147     | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  |                                    | 460 | =         |   | 0.00   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |                                 |                 |              |           |   | 7149      | +         | 0.00     | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|  | (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      | +        | 0.30 | 7177 | +    | 0.00 |      |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 471       | =   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |                                 |                 |              |           |   | 7179      | +         | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   |  | 472                                | =   | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |  |   |                                 |                 |              | 7182      | +   | 0.00      | 7183      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   |  | 473                                | =   | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |  |   |                                 |                 |              | 7185      | +   | 130.00    | 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      | OTROS GASTOS  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |                                 |                 |              |           | 7188  | +         | 0.00      | 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            | +            | 101125.49 | 7191  | +         | 482.59    | 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   |   |  |                                    |     |           | GASTOS NO OPERACIONALES   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |                                 | 7196            | +            | 0.00      | 7197  | +         | 1104.43   | 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         | +         | 0.00  | 7203      | +         | 7367.56  | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 512 | +         |   | 0.00   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   |                                 |                 | 7205         | +         | 0.00  | 7206      | +         | 0.00     | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                                    | 513 | +         |   | 37764.36   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   |                                 |                 | 7208         | +         | 0.00  | 7209      | +         | 4647.70  | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 514 | +         |   | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                    | LOCAL           |              | 7211      | +   | 0.00      | 7212      | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   |  | 515                                | +   | 0.00      |   | DEL EXTERIOR   |   |                                 | 7214            | +            | 0.00      | 7215  | +         | 0.00      | 7216     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | DEL EXTERIOR                       |     | 516       |   | +  |   | 0.00                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |           | 7217  | +         | 0.00      | 7218     | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|  |   |  | EN EFECTIVO                        |     | 517       |   | +  |   | 0.00                            |                 | DEL EXTERIOR |           | 7220  | +         | 0.00      | 7221     | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518       |   | +  |   | 0.00                            |                 | RELACIONADAS | LOCAL     |   | 7223      | +         | 0.00     | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  |                                    | 519 | +         |   | 0.00   |   | DEL EXTERIOR                    |                 |              | 7226      | +   | 0.00      | 7227      | +        | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 520 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  |   | LOCAL                           |                 |              | 7229      | +   | 0.00      | 7230      | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  | LOCALES   |  | 521                                | +   | 45089.67  | DEL EXTERIOR  |  |   | 7232                            | +               | 0.00         | 7233      | +   | 0.00      | 7234      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | 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  | +         | 0.00      | 7240     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                                    | 525 | +         | 12960.45  | SERVICIOS PÚBLICOS   |   |                                 | 7241            | +            | 0.00      | 7242  | +         | 0.00      | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 526 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS  |   |                                 |                 |              |           | 7245  | +         | 0.00      | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |  | 527                                | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL                           |                 | 7247         | +         | 150233.68   | 7248      | +         | 19975.08 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |  | 528                                | +   | 0.00      |   |  |   | DEL EXTERIOR                    |                 | 7251         | +         | 0.00  | 7252      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES  |                                    | 529 | +         |   |  | 0.00  | NO RELACIONADAS                 | LOCAL           |              | 7254      | +   | 0.00      | 7255      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE  |                                    | 530 | +         |   |  | 0.00  |                                 | DEL EXTERIOR    |              | 7257      | +   | 0.00      | 7258      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |  | 531                                | +   | 0.00      |   |  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  |                                 |                 | 7260         | +         | 0.00  | 7261      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |     |           |   |  | RELACIONADAS  | LOCAL                           |                 | 7263         | +         | 0.00  | 7264      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  |   |  | 532                                | +   | 11294.29  |   |  |   | DEL EXTERIOR                    |                 | 7266         | +         | 0.00  | 7267      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |                                    | 533 | +         |   |  | 0.00  | NO RELACIONADAS                 | LOCAL           |              | 7269      | +   | 603.75    | 7270      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |                                    | 534 | +         |   |  | 2795.32   |                                 | DEL EXTERIOR    |              | 7272      | +   | 0.00      | 7273      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OBLIGACIÓN PATRONAL   |  |                                    | 535 | +         |   |  | 0.00  | RELACIONADAS                    | LOCAL           |              | 7275      | +   | 0.00      | 7276      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
|  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  |                                    | 536 | +         |   |  | 3174.02   |                                 | DEL EXTERIOR    |              | 7278      | +   | 0.00      | 7279      | +        | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES   | POR GARANTÍAS   | LOCALES  |                                    | 537 | +         | 0.00  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL                           |                 | 7281         | +         | 484.66  | 7282      | +         | null     |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 538 | +         | 0.00  |  |   | DEL EXTERIOR                    |                 | 7284         | +         | 0.00  | 7285      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  | POR DESMANTELAMIENTO  | LOCALES  |                                    | 539 | +         | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL   |                                 | 7287            | +            | 0.00      | 7288  | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 540 | +         | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  |                                 | 7290            | +            | 0.00      | 7291  | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|  | POR CONTRATOS ONEROSOS  | LOCALES  |                                    | 541 | +         | 0.00  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   |                                 | 7293            | +            | 0.00      | 7294  | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 542 | +         | 0.00  |  | DEL EXTERIOR  |                                 | 7296            | +            | 0.00      | 7297  | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |                                    |     | 543       | +   | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                 |                 | 7299         | +         | 0.00  | 7300      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                                    |     | 544       | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                 |                 | 7302         | +         | 0.00  | 7303      | +         | 0.00     |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS   | OTRAS  |                                    |     | 544       | +   | 0.00   | OTROS   |                                 |                 | 7305         | +         | 0.00  | 7306      | +         | 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      |           |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |                                    | 545 | +         | 76782.33  | OTROS  |   |                                 | 7311            | +            | 0.00      | 7312  | +         | 0.00      |          |      |      |      |      |      |
|  | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO   |  |                                    | 546 | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS   |   |                                 |                 |              |           | 7314  | +         | 0.00      | 7315     | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | OTROS   |  |                                    | 547 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS   |   |                                 | 7991            | =            | 251359.17 |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |                                    | 548 | +         | 0.00  | TOTAL GASTOS   |   |                                 |                 |              |           | 7992  | +         | 84658.75  |          |      |      |      |      |      |
|  | OTROS   |  |                                    | 549 | +         | 0.00  | TOTAL COSTOS Y GASTOS  |   |                                 |                 |              |           | 7999  | +         | 336017.92 |          |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   |  | 550                                | =   | 189860.44 | TOTAL GASTOS  |  |   |                                 |                 |              | 7999      | +   | 336017.92 |           |          |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |     |           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |  |   |                                 |                 |              | 7999      | +   | 336017.92 |           |          |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  |                                    | 553 | +         | 0.00  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |                                 | 7901            | =            | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 554 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |                                 | 7902            | +            | 0.00      |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  |                                    | 555 | +         | 0.00  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      | 7903 | -    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 556 | +         | 0.00  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |                                 | 7904            | =            | 0.00      |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  |                                    | 557 | +         | 217549.73   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |                                 | 7905            | =            | 0.00      |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   |                                    | 558 | +         | 0.00  |  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |     |           |   |  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS   | LOCALES                            |     | 559       | +   | 0.00   |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   |  | DEL EXTERIOR                       |     | 560       | +   | 0.00   |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |     |           |   |  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |     |           |   |  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |
|  |   |  |                                    |     |           |   |  |   |                                 |                 |              |           |   |           |           |          |      |      |      |      |      |



|   |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|---|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909   | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:   |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1302084452 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1709426413001 |     |             |     |             |