

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2018

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

8717972832

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992775106001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

BAEROD CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |     |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|--|--|------|-----|--|--|----|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  |      |     |  |  |    |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  |      |     |  |  |    |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  |      |     |  |  |    |
|  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  |      |     |  |  |    |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |      |     |  |  |    |
|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      |     |  |  |    |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |  |  |  |  |   | 029  |  |  | 0.00 |     |  |  |    |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |  |  |  |  |   |  |  |  |      | 030 |  |  | NA |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |  |   |                                    |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|---|--|---|------------------------------------|------|--|--|---|--|---|---|-------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |  |   |                                    |      | INGRESOS   |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      |  |  |   |  | TOTAL INGRESOS  | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO   |  |   |                                    |      | 311  | +  |   | 66393.49   |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
| 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  | +     | 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  | +     | 638236.24 | 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   |  | DE SERVICIOS  |  | 6011  | +   | 0.00  | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318  | +  |  | 0.00  | OTROS INGRESOS   | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |   | 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 |      |
|   |  |   | 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                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |       | 6019      | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES   |  |   | 322                                | +    | 0.00   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |   |  |   | 6021  | +     | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR  |  | 323   | +                                  | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |  | 6023  |  |   | +   | 0.00  | 6024      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 324  | -  | 0.00   | POR DIVIDENDOS  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |   | 6025  | +         | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   |  | LOCALES   | 325                                | +    | 387044.38  | 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 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    | 327  | -  | 0.00   |   |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |   | 6031  | +         | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS   |   | 6033                               | +    | 0.00   | 6034   |   | +  | 0.00  |   |       |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO   |   |                                    |      | 328  | +  | 0.00  | 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS   |   |                                    |      | 331  | +  | 0.00  |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                    |      | 332  | +  | 0.00  |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS   |   |                                    |      | 333  | +  | 0.00  |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS  |   |                                    |      | 334  | +  | 0.00  |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |                                    |      | 335  | +  | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   | 6041  | +         | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |                                    |      | 336  | +  | 144878.90   |  | DE INVENTARIOS  |   | 6043  | +         | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |                                    |      | 337  | +  | 18211.51  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |   | 6045  | +         | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| INVENTARIOS   | OTROS  |   |                                    |      | 338  | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | 6047  | +         | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|   | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |   |                                    |      | 339  | +  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 6049  | +         | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |   |                                    |      | 340  | +  | 0.00  |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   | 6051  | +         | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)  |   |                                    |      | 341  | +  | 0.00  |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |   | 6053  | +         | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (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 CONSTRUCCION   |   |                                    |      | 344  | +  | 0.00  |  | OTRAS   |   | 6059  | +         | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |   |                                    |      | 345  | +  | 0.00  |  | POR GARANTÍAS   |   | 6061  | +         | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |                                    |      | 346  | +  | 0.00  |  | POR DESMANTELAMIENTOS   |   | 6063  | +         | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |                                    |      | 347  | -  | 0.00  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   | 6065  | +         | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|   | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | COSTO   |                                    |      |  | 348  | +   | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | 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 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   | 350                                | +    | 0.00   | POR LITIGIOS   |   | 6071   |   | +   | 0.00  | 6072      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 351  | -  | 0.00   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |   | 6073  | +     | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |                                    | 352  | +  | 0.00   | OTRAS   |  |   | 6075  | +     | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A COSTO   | 353                                | +    | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   |  | 6077  | +   | 0.00  | 6078      | +    | 0.00 |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |                                    | 354  | -  |  | 0.00  | OTROS  |   | 6079  | +     | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |  |   |                                    | 355  | +  | 0.00   | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |  | 6081  | +   | 0.00  | 6082      | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |                                    |      | 356  | +  | 0.00  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS  | 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  | +  | 2962.91   |  | POR LUCRO CESANTE   |   | 6087  | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS  |   |                                    |      | 359  | +  | 5052.28   | OTROS  |   | 6089  | +     | 0.00      | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
|   |  |   |                                    |      | 360  | +  | 0.00  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |   | 6091  | +     | 0.00      | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  |  |   |                                    |      | 361  | =  | 624543.47   | OTROS  |   | 6093  | +     | 1170.33   | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 362  | +  | 0.00   | INGRESOS NO OPERACIONALES   | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL | 6095      | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                    | 363  | +  | 0.00   |   |  |   | DEL EXTERIOR  | 6097  | +         | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |
|   |  |   |                                    |      |  |  |   |  |   |   |       |           |      |      |      |      |      |

|   |  |   |   |              |      |  |  |   |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|---|--|---|---|--------------|------|--|--|---|---|--|--|---|--|-------|------|------|--|------|------|------|------|----------|----------|------|------|------|
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   | 364          | +    | 0.00   | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6101   | +  | 0.00  | 6102   | +     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   | 365          | +    | 0.00   |  |   | LOCAL   | 6103   | +  | 0.00  | 6104   | +     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 366  | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6105   | +   | 0.00   | 6106  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 367  | +  |  | 0.00  |   | LOCAL  | 6107   | +   | 0.00   | 6108  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 368  | +  |  | 0.00  | RELACIONADAS  | LOCAL  | 6109   | +   | 0.00   | 6110  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 369  | +  |  | 0.00  |   | LOCAL  | 6111   | +   | 0.00   | 6112  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)  | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 370  | +  |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6113   | +   | 0.00   | 6114  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   |              | 371  | +  |  | 0.00  |   | LOCAL  | 6115   | +   | 0.00   | 6116  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO  |   |   |              |      | 372  |  | +   | 0.00  | LOCAL  | 6117   | +   | 0.00   | 6118  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | MUEBLES Y ENSERES  |   |   |              |      | 373  |  | +   | 182010.68   | LOCAL  | 6119   | +   | 0.00   | 6120  | +    | 0.00 |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACION   |  |   |   |              | 374  | +  | 642.84   | DEL EXTERIOR  | 6121  | +  | 0.00   | 6122  | +  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL  |  |   |   |              | 375  | +  | 250545.95  | LOCAL   | 6123  | +  | 0.00   | 6124  | +  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS   |   |   | 376          | +    | 0.00   | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO   | DEL EXTERIOR  | 6125  | +  | 0.00   | 6126  | +  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |   |   | 377          | +    | 0.00   |  | 6127  | +   | 0.00   | 6128   | +   | 0.00   |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES   |   |   | 378          | +    | 0.00   |  | 6129  | +   | 0.00   | 6130   | +   | 0.00   |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES   |   |   | 379          | +    | 0.00   |  | 6131  | +   | 0.00   | 6132   | +   | 0.00   |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACION  |   |   | 380          | +    | 0.00   |  | 6133  | +   | 0.00   | 6134   | +   | 0.00   |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL   |   |   | 381          | +    | 0.00   |  | 6135  | +   | 0.00   | 6136   | +   | 0.00   |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTROS  |   |   | 382          | +    | 0.00   |  |   |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   |              |      | 383  |  | +   | 2198.86   | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) |  |   |  |       | 6140 | =    | 0.00   |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   |   | 384          | -    | 189492.09  |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |   |  |  |   | 6141   | =     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |   | 385          | -    | 0.00   |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |   |  |  |   | 6142   | =     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  |   | 386   | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |  |   |   |  | 6143   | =   | 0.00   |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)  |   |   | 387          | +    | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)  |   |   |  |  | 6144  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES  |   |   | 388          | +    | 0.00   | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |   |   |  |  | 6145  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   |   |   | 389          | +    | 0.00   | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   |   |  |  | 6146  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION  |   |   | 390          | +    | 0.00   | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   |   |  |  | 6147  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | OTROS  |   |   | 391          | +    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |  | 6148  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | (+) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  |   |   | 392          | -    | 0.00   | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   |  |  | 6149  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   |   |   | 393          | -    | 0.00   | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   |   |  |  | 6150  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |   |   |  |  | 6151  | =  | 0.00  |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   |   |              |      |  |  |   |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   | PROPIEDADES DE INVERSION   | TERRENOS  | A COSTO   |              |      | 394  | +  | 0.00  | COSTO   |  |  |   |  | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE/(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE   |  |   | 395   | +            | 0.00 |  |  |   |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| EDIFICIOS   |  | A COSTO   |   |              | 396  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE   |   |              | 397  | +  | 0.00   |   |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION  |  |   |   |              | 398  | -  | 0.00   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION   |  |   |   |              | 399  | -  | 0.00   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |   |  |  |   | 7007   | +     | 0.00 | 7008 | +  | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |   |              | 400  | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS   |   |  |  |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |       |      |      |  | 7010 | -    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |   |              | 401  | -  | 0.00   |   |   |  |  |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |       |      |      |  | 7013 | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |   |              | 402  | -  | 0.00   |   |   |  |  |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |       |      |      |  | 7016 | +    | 0.00 | 7018 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |              | 403  | +  | 0.00   |   |   |  |  |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |       |      |      |  | 7019 | +    | 0.00 | 7021 | +        | 0.00     |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |              | 404  | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |   |  |  |   | 7022   | -     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | A COSTO   |   |              | 405  | +  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |   | 7025   | +     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                                |   |              | 406  | -  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |   |  |  |   | 7028   | -     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLOGICOS MEDIDOS A COSTO                         |   |              | 407  | -  | 0.00   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |   |  |  |   | 7031   | +     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |   |              | 408  | +  | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |  |   | 7034   | -     | 0.00 |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   |   |              | 409  | +  | 0.00   | (+) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |   |  |  |   | 7037   | +     | 0.00 | 7038 | +  | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES   | TANGIBLES  |   |   | 409          | +    | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS   |   |   |  |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |  |       |      |      | 7040   | +    | 0.00 | 7041 | +    | 61645.96 | 7042     | +    | 0.00 |      |
|   | INTANGIBLES  |   |   | 410          | -    | 0.00   |  |   |   |  |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |  |       |      |      | 7043   | +    | 0.00 | 7044 | +    | 10795.14 | 7045     | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                      |   |   | 411          | -    | 0.00   |  |   |   |  |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |  |       |      |      | 7046   | +    | 0.00 | 7047 | +    | 10195.71 | 7048     | +    | 0.00 |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                              |   |   | 412          | +    | 0.00   |  |   |   |  |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |  |       |      |      | 7049   | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS  | COSTO   |   |              | 413  | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |   |  |  |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |       |      |      |  | 7052 | +    | 0.00 | 7053 | +        | 0.00     | 7054 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              | 414  | +  | 0.00   |   |   |  |  |   | JUBILACION PATRONAL  |       |      |      |  | 7055 | +    | 0.00 | 7056 | +        | 0.00     | 7057 | +    | 0.00 |
|   | EN ASOCIADAS   | COSTO   |   |              | 415  | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |   |  |  |   | DESAHUICIO   |       |      |      |  | 7058 | +    | 0.00 | 7059 | +        | 96.51    | 7060 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              | 416  | +  | 0.00   |   |   |  |  |   | OTROS  |       |      |      |  | 7061 | +    | 0.00 | 7062 | +        | 262.12   | 7063 | +    | 0.00 |
|   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS  | COSTO   |   |              | 417  | +  | 0.00   | GASTOS POR DEPRECIACIONES   |   |  |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                |       |      |      |  | 7064 | +    | 0.00 | 7065 | +        | 0.00     | 7066 | +    | 0.00 |
|   |  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |              | 418  | +  | 0.00   |   |   |  |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                    |       |      |      |  | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +        | 48256.64 | 7069 | +    | 0.00 |
|   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |   |   |              |      | 419  | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |   |  | 7070  | +    | 0.00 | 7071   | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   |   |              |      | 420  | -  | 0.00  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |   |  | 7073  | +    | 0.00 | 7074   | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|   | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | RELACIONADAS  | LOCALES      |      |  | 420  | +   | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 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 INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |  |   | 422   | -            | 0.00 | PROPIEDADES DE INVERSION   |  |   |   |  |  | 7079  | +  | 0.00  | 7080 | +    | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   | 423   | -            | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                   |  |   |   |  |  | 7082  | +  | 0.00  | 7083 | +    | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |          |          |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   |  |   | LOCALES   |              |      | 423  | +  | 0.00  | OTROS   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |              |      | 424  | +  | 0.00  |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   |  | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |              |      | 425  | -  | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLOGICOS   |  |  |   |  | 7085  | +    | 0.00 | 7086   | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|   |  |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       |              |      | 426  | +  | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   | DEL EXTERIOR  |              |      | 427  | +  | 0.00  |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
|   |  |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORPORABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCORPORABLES) |              |      | 428  | -  | 0.00  |   |  |  |   |  |       |      |      |  |      |      |      |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS  |  |   |   |              | 429  | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |   |  |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |       |      |      |  | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +        | 0.00     | 7096 | +    | 0.00 |
| DEL   |  |   |   |              | 430  | +  | 0.00   | GASTOS POR AMORTIZACIONES   |   |  |  |   | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y      |       |      |      |  | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +        | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |

|  |  |          |  |  |  |  |  |  |  |  |                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  | EXTERIOR |  |  |  |  |  |  |  |  | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|

|   |  |  |              |              |           |           |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|---|--|--|--------------|--------------|-----------|-----------|--|--|---|--|-------------------------|--------------------------------------|----------|-----------|-----------|------|---|------|
|   |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |              | 546          | +         | 0.00      |  |  | [OTROS]   |  |                         |                                      | 7311     | +         | 0.00      | 7312 | + | 0.00 |
|   |  | OTROS  |              | 547          | +         | 0.00      |  |  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |  |                         |                                      | 7314     | +         | 0.00      | 7315 | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |              | 548          | +         | 0.00      |  |  |   |  | 7991                    | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  | OTROS  |              | 549          | +         | 0.00      |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |  |  |              | 550          | =         | 575637.68 |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              |              |           |           |  | TOTAL GASTOS   |   |  |                         | 7992                                 | +        | 612466.02 |           |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 553          | +         | 0.00      |  |  |   |  |                         |                                      | 7999     | +         | 612466.02 |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00      |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 555          | +         | 0.00      |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00      |  |  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)  |  | 7901                    | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557          | +         | 0.00      |  |  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |  | 7902                    | +                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              | DEL EXTERIOR | 558       | +         | 0.00   |  |   | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |                         | 7903                                 | -        | 0.00      |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES      | 559          | +         | 0.00      |  |  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)   |  | 7904                    | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              | DEL EXTERIOR | 560       | +         | 0.00   |  |   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         | 7905                                 | =        | 0.00      |           |      |   |      |
|   |  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 561          | +         | 128105.10 |  |  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |  | 7906                    | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)   |  | 7907                    | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  |  | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |  | 7908                    | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           | DEL EXTERIOR   | 562  | +   | 0.00   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES   | RELACIONADAS   | LOCALES      | 563          | +         | 0.00      |  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  | 801                     | =                                    | 26940.55 |           |           |      |   |      |
|   |  |  | DEL EXTERIOR | 564          | +         | 0.00      |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   |  | NO RELACIONADAS  | LOCALES      | 565          | +         | 0.00      |  |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 802                     | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  | DEL EXTERIOR   | 566          | +            | 0.00      |           |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
| CREDITO A MUTUO   |  |  | 567          | +            | 0.00      |           |  | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES   |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  |  |   | GENERACIÓN   |                         | REVERSION                            |          |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |  |  |              | 568          | +         | 0.00      |  |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |  | 094                     | -                                    | 0.00     | 095       | +         | 0.00 |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | A COSTO AMORTIZADO   |  | 569          | +            | 0.00      |           |  | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA  |   | 096  | +                       | 0.00                                 | 097      | -         | 0.00      |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  |   |  | 098                     | =                                    | 26940.55 |           |           |      |   |      |
|   | A VALOR RAZONABLE  |  | 570          | +            | 0.00      |           |  | DIFERENCIAS PERMANENTES  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |  |  |              | 571          | +         | 0.00      |  |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES  |  | 803                     | -                                    | 4041.08  |           |           |      |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |  |  |              | 572          | +         | 0.00      |  |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024-6026+6132)  |  | 804                     | -                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | JUBILACIÓN PATRONAL  |  | 573          | +            | 0.00      |           |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |   | 805  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | DESAHUCIO  |  | 574          | +            | 0.00      |           |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES   |   | 806  | +                       | 1804.49                              |          |           |           |      |   |      |
|   | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |  | 575          | +            | 0.00      |           |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR  |   | 807  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES   | POR GARANTÍAS  |  | 576          | +            | 0.00      |           |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |   | 808  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO   |  | 577          | +            | 0.00      |           |  | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15% ))               |   | 809  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 578          | +            | 0.00      |           |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)  |   | 810  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 579          | +            | 0.00      |           |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA  |   | 811  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 580          | +            | 0.00      |           |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO   |   | 812  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | POR LITIGIOS   |  | 581          | +            | 0.00      |           |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO  |   | 813  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |  | 582          | +            | 0.00      |           |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   | OTRAS  |  | 583          | +            | 0.00      |           |  |  |   |  |                         |                                      |          |           |           |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES  |  | 584          | +            | 0.00      |           |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS   |   | 814  | +                       | 0.00                                 | 815      | -         | 0.00      |      |   |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO  |  | 585          | +            | 0.00      |           |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |   | 816  | +                       | 0.00                                 | 817      | -         | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  |  | 586          | +            | 0.00      |           |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO   |   | 818  | +                       | 0.00                                 | 819      | -         | 0.00      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)   |  | 587          | +            | 0.00      |           |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 820  | +                       | 0.00                                 | 821      | -         | 0.00      |      |   |      |
|   | OTROS  |  | 588          | +            | 0.00      |           |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)   |   | 822  | +                       | 0.00                                 | 823      | -         | 0.00      |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 824   | -  | 0.00                    | 825                                  | +        | 0.00      |           |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES   |  |  |              | 589          | =         | 128105.10 |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA  |  | 826                     | +                                    | 0.00     | 827       | -         | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO  |  |  |              | 599          | =         | 703742.78 |  |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA   |  | 828                     | -                                    | 0.00     | 829       | +         | 0.00 |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |              | 591          | =         | 0.00      |  |  | INGRESOS  |  | 830                     | +                                    | 0.00     | 831       | -         | 0.00 |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)   |  |  |              | 592          | =         | 0.00      |  |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES  |  |                         |                                      | 833      | -         | 0.00      |      |   |      |
| PATRIMONIO  |  |  |              |              |           |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS  |   | 834  | +/-                     | 0.00                                 | 835      | +/-       | 0.00      |      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO   |  |  |              | 601          | -         | 3900.00   |  |  | UTILIDAD GRAVABLE   |  | 836                     | =                                    | 24703.96 |           |           |      |   |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA  |  |  |              | 602          | =         | 0.00      |  |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  |  | 837                     | =                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
| RESERVAS  | RESERVA LEGAL  |  | 604          | +            | 1900.00   |           |  | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |   | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?  |                         | 838                                  |          | SI        |           |      |   |      |
|   | RESERVA FACULTATIVA  |  | 605          | +            | 0.00      |           |  | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)   |   | 839  |                         | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |  | 840   |  | 100.00                  |                                      |          |           |           |      |   |      |
|   | OTRAS  |  | 606          | +            | 0.00      |           |  | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?   |   | 841  |                         | NA                                   |          |           |           |      |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS   | RESERVA DE CAPITAL   |  | 607          | +            | 0.00      |           |  |  |   | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE  |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |          |           |           |      |   |      |
|   | RESERVA POR DONACIONES   |  | 608          | +            | 0.00      |           |  | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES   |   | 842  |                         | 0.00                                 | 843      |           | 24703.96  |      |   |      |
|   | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                    |  | 609          | +            | 0.00      |           |  | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES   |   | 844  |                         | 0.00                                 | 845      |           | 0.00      |      |   |      |
|   | SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |  | 610          | +            | 0.00      |           |  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa   |   | 846  |                         | 0.00                                 | 847      |           | 0.00      |      |   |      |
|   | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 611          | +            | 49283.45  |           |  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE  |   | 848  |                         | 0.00                                 | 849      |           | 24703.96  |      |   |      |
|   | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES   |  | 612          | -            | 0.00      |           |  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO   |   | 850  | =                       | 6175.99                              |          |           |           |      |   |      |
|   | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF   |  | 613          | +/-          | 0.00      |           |  | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración período anterior)   |   | 800  | +                       | 4265.68                              |          |           |           |      |   |      |
|   | UTILIDAD DEL EJERCICIO   |  | 614          | +            | 16723.48  |           |  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración período anterior)                               |   | 851  | -                       | 4265.68                              |          |           |           |      |   |      |
|   | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO   |  | 615          | -            | 0.00      |           |  | (-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210  |   | 852  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS  | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 616          | +            | 0.00      |           |  | (-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)  |   | 853  | -                       | 4265.68                              |          |           |           |      |   |      |
|   |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 617          | +            | 0.00      |           |  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)   |   | 854  | =                       | 1910.31                              |          |           |           |      |   |      |
|   |  | OTROS  | 618          | +            | 0.00      |           |  | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)  |   | 855  | =                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |  | 619          | +/-          | 0.00      |           |  | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO   |   | 856  | +                       | 4265.68                              |          |           |           |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO  |  | 620          | +/-          | 0.00      |           |  | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL  |   | 857  | -                       | 12767.54                             |          |           |           |      |   |      |
|   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS  |  | 621          | +/-          | 0.00      |           |  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS   |   | 858  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |  | 622          | +/-          | 0.00      |           |  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO  |   | 859  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | OTROS  |  | 623          | +/-          | 0.00      |           |  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTACULOS PUBLICOS   |   | 860  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   | TOTAL PATRIMONIO   |  | 698          | =            | 166706.93 |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES  |   | 861  | -                       | 11619.96                             |          |           |           |      |   |      |
|   | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |  | 699          | =            | 870449.71 |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS  |   | 862  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 624          | =         | 0.00      |  |  | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES  |  | 863                     | -                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)   |  |  |              | 625          | =         | 0.00      |  |  | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES   |  | 864                     | -                                    | 0.00     |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   | 865  | =                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | SUBTOTAL SALDO A FAVOR   |   | 866  | =                       | 18211.51                             |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |   | 867  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |   | 868  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |   | 869  | =                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |   | 870  | =                       | 18211.51                             |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO  |   | 871  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS  |   | 872  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO  |   | 873  | +                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | (+/-) OTROS CONCEPTOS  |   | 874  | =                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876   |   | 875  | =                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |
|   |  |  |              |              |           |           |  | ANTICIPO A PRIMERA CUOTA   |   | 876  | -                       | 0.00                                 |          |           |           |      |   |      |

|   |   |   |   |                              |                                 |         |                |               |                |     |          |     |          |
|---|---|---|---|------------------------------|---------------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|-----|----------|-----|----------|
|   | PAGAR   | SEGUNDA CUOTA   |   | 875                          | +                               | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO   |   | 876                          | +                               | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                             | =       | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |   | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                             | =       | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |   | OTROS                        | 882                             | =       | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883                             | =       | 0.00           |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                          |   | 884                          | =                               | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES  |   | 885                          | =                               | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO |   | 886                          | =                               | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | OTROS   |   | 887                          | =                               | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE   |   | 888                          | +/                              | 6175.99 |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |   | 889                          | +/                              | 0.00    |                |               |                |     |          |     |          |
|   | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |   | 890   |                              | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
|   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |   |   |                              |                                 |         |                |               |                |     |          |     |          |
|   | INTERES   |   | 897   |                              | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
|   | IMPUESTO  |   | 898   |                              | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA   |   | 899   |   | 0.00                         |                                 |         |                |               |                |     |          |     |          |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)   |   |   |   |                              |                                 |         |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR  |   |   | 902   | +                            | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| INTERES POR MORA  |   |   | 903   | +                            | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| MULTA   |   |   | 904   | +                            | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| TOTAL PAGADO  |   |   | 999   | =                            | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO   |   |   | 905   | USD                          | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES   |   |   | 906   | USD                          | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO   |   |   | 907   | USD                          | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)  |   |   | 925   | USD                          | 0.00                            |         |                |               |                |     |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES  |   |   | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS   |                              | DETALLE DE COMPENSACIONES       |         |                |               |                |     |          |     |          |
|   |   |   |   |                              | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |         |                |               |                |     |          |     |          |
| 908   | N/C No 0.00   | 910   | N/C No 0.00   | 912                          | N/C No 0.00                     | 916     | Resol No. 0.00 | 918           | Resol No. 0.00 |     |          |     |          |
| 909   | USD 0.00  | 911   | USD 0.00  | 913                          | USD 0.00                        | 915     | USD 0.00       | 917           | USD 0.00       | 919 | USD 0.00 | 920 | USD 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   |   |   |   |                              |                                 |         |                |               |                |     |          |     |          |
| NOMBRE:   |   |   |   |                              |                                 |         |                |               |                |     |          |     |          |
| 198   |   | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte  | 0902300029  |                              | 199                             |         | RUC No.        | 0930871082001 |                |     |          |     |          |