

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151859670

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791965566001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

FRACTALSEG CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 003 | + | 0.00     | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |     |   | 013      | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 004 | + | 62626.27 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |     |   | 014      | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |     |   | 015      | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |     |   | 016      | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |     |   | 017      | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |     |   |          |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 029 | + | 62626.27 |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          | 030 | + | 0.00     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                                                   |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                                                   |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                                                   |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                             | 13161.05                                       |      |      |                |      |                                                                       | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +         | 0.00                                              |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                                  | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                           | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         | 314       | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6005 | +    | 343267.30      | 6006 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         | 315       | +                                                 | 75772.52                                                                                     |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007 | +    | 258197.59      | 6008 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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     | -         | 7500.00                                           |                                                                                              |                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                           | +    | 0.00 | 6012           | +    | 0.00                                                                  |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 319     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 321     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 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 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 325                                                                                                                                         | +       | 4903.62   |                                                   | 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 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        |                                                                               | +                                              | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6040 | +    | 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                                                                                                                                         | +       | 11254.22  |                                                   |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                          | +                                              | 0.00 | 6044 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    | 337                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 5412.49 |           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00    |           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     | 339                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                          | +                                              | 0.00 | 6050 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                          | +                                              | 0.00 | 6052 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               | 341                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                          | +                                              | 0.00 | 6054 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                                                                                                                         | +       | 295.20    |                                                   |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                          | +                                              | 0.00 | 6056 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   | 343                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                          | +                                              | 0.00 | 6058 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                          | +                                              | 0.00 | 6060 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 | 345                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6064 | +    | null           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                                          | +                                              | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 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 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   |                                                                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                          | +                                              | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                                                                                         | -       | 0.00      |                                                   | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | 356                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | 357                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 359                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +       | 0.00      |                                                   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =       | 103299.10 |                                                   | OTROS                                                                                        | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |           |                                                   |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362     | +         | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +                                                                     | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099    | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6100                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6101 | +    | 0.00           | 6102 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103    | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6104                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366     | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105    | +         | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | 6106                                           | +    | 0.00 |                |      |                                                                       |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 367   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS)                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                    | 6107                                                                                                | +                   | 0.00 | 6108      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 368   | +                         | 109770.84                                                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                             | 6109                                                                                                | +                   | 0.00 | 6110      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 369   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                  | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL               | 6111 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 370   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     | DEL EXTERIOR        | 6113 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 371   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL               | 6115 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |         | 372   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     | DEL EXTERIOR        | 6117 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 373   | +                         | 18727.41                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                        | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL               | 6119 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 374   | +                         | 22893.14                                                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     | DEL EXTERIOR        | 6121 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 375   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL               | 6123 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 376   | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     | DEL EXTERIOR        | 6125 | +         | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |         |       | 377                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                                                    | 6127                                                                                                | +                   | 0.00 | 6128      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 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 COMPUTACIÓN                                                                                                                       |         |       | 380                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | 6133                                                                                                | +                   | 0.00 | 6134      | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |         |       | 381                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | 6135                                                                                                | +                   | 0.00 | 6136      | +                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |         |       | 382                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                | =    | 601464.89 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |         |       | 383                       | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                               |                                                                                                                                         |                                                                          | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                | =    | 0.00      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |         |       | 384                       | -                                                                                                                                                                                                  | 44760.79                                                           |                                                                                                                                         |                                                                          | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (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      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387     | +     | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388     | +     | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389     | +     | 0.00                      | 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 CONCESIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN 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 ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                               | =                                                                                                                                       | 0.00                                                                     |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +     | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                                                         |                                                                          | 7001                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                         |                                                                          | 7004                                                                                                | +                   | 0.00 | 7006      |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                                                         |                                                                          | 7007                                                                                                | +                   | 0.00 | 7008      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 |      | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398     | -     | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                                         | 7010                                                                     | -                                                                                                   | 0.00                |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399     | -     | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                         | 7013                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +     | 0.00                      | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                                                         |                                                                          | 7016                                                                                                | +                   | 0.00 | 7018      |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                                                         |                                                                          | 7019                                                                                                | +                   | 0.00 | 7021      |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                                                         |                                                                          | 7022                                                                                                | -                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                                                         |                                                                          | 7025                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                                                         |                                                                          | 7028                                                                                                | -                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                                                         |                                                                          | 7031                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                                                         |                                                                          | 7034                                                                                                | -                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (+) AJUSTES                                                                                                                                 | 7037    | ±     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | 7038                                                               | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7039                                                                                                | ±                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                           | 7040    | +     | 292973.05                 |                                                                                                                                                                                                    | 7041                                                               | +                                                                                                                                       | 73794.47                                                                 | 7042                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                     | 7043    | +     | 49099.61                  |                                                                                                                                                                                                    | 7044                                                               | +                                                                                                                                       | 7939.34                                                                  | 7045                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                     |                                                                                                                                             |         | 7046  | +                         | 57730.55                                                                                                                                                                                           | 7047                                                               | +                                                                                                                                       | 12034.48                                                                 | 7048                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 7049  | ±                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7050                                                               | ±                                                                                                                                       | 10146.79                                                                 | 7051                                                                                                | ±                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                          |                                                                                                                                             |         | 7052  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7053                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7054                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                         |                                                                                                                                             |         | 7055  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7056                                                               | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7057                                                                                                | ±                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |         | 7058  | +                         | 2487.94                                                                                                                                                                                            | 7059                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7060                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 7061  | +                         | 5176.17                                                                                                                                                                                            | 7062                                                               | ±                                                                                                                                       | 9094.15                                                                  | 7063                                                                                                | ±                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | ACELERADA                                                                                                                                   | 7064    | +     | 0.00                      | 7065                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7066                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO ACELERADA                                                                                                                                | 7067    | +     | 0.00                      | 7068                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                    | 7069                                                                     | +                                                                                                   | 0.00                |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 7070  | +                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7071                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7072                                                                                                | +                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                             |         | 7073  | ±                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7074                                                               | ±                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | 7075                                                                                                | ±                   | 0.00 |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +     | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                                                                                         |                                                                          | 7076                                                                                                | ±                   | 0.00 | 7077      | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | ±    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                     | 7079                | ±    | 0.00      | 7080                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7081 | ±    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |       | 422                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                     |      | 7082      | ±                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | ±    | 0.00 | 7084 | ±    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423   | ±                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                    |                                                                                                     |                     |      | 7085      | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | ±       | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7088                                                                                                                                    |                                                                          | ±                                                                                                   | 0.00                | 7089 | ±         | 0.00                                                                                                                                                | 7090 | ±    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         | 425   | -                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     | 7091                | ±    | 0.00      | 7092                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7093 | ±    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426     | ±     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                          |                                                                                                     | 7094                | ±    | 0.00      | 7095                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7096 | ±    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427     | ±     | 0.00                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                          |                                                                                                     | 7097                | ±    | 0.00      | 7098                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7099 | ±    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |         |       | 428                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | ACTIVOS INTANGIBLES |      |           | 7100                                                                                                                                                | ±    | 0.00 | 7101 | ±    | 0.00 | 7102 | ±    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 429   | ±                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                     | 7103 | ±         | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | ±    | 0.00 | 7105 | ±    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 430                                                                                                                                         | ±                                                                                                                                           | 0.00    | OTROS |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7106                                                                                                                                    | ±                                                                        |                                                                                                     | 0.00                | 7107 | ±         | 0.00                                                                                                                                                | 7108 | ±    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431     |       | -                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | ±       | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | ±       | 0.00  |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |         | 434   |                           | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |       |                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                     |                     |      |           |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         |      |   |          |        |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---|---------|------|---|----------|--------|---|----------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +   | 0.00      |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                 |       | 7109 | + | 0.00    | 7110 | + | 0.00     | 7111   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                 |       |      |   |         | 7113 | + | 0.00     | 7114   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +   | 0.00      |                                          | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |       | 7115 | + | 0.00    | 7116 | + | 0.00     | 7117   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |       |      |   |         | 7119 | + | 0.00     | 7120   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         |      |   |          |        |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 3039.89   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                 |       |      |   |         | 7122 | + | 0.00     | 7123   | + | null     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00      |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |       | 7124 | + | 0.00    | 7125 | + | 0.00     | 7126   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |       | 7127 | + | 0.00    | 7128 | + | 0.00     | 7129   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +   | 23064.62  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                 |       |      |   |         | 7131 | + | 0.00     | 7132   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +   | 0.00      |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                 |       |      |   |         | 7134 | + | 0.00     | 7135   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +   | 0.00      | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                 |       |      |   |         | 7137 | + | 0.00     | 7138   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +   | 132735.11 |                                          | OTRAS                                                                             |                 |       | 7139 | + | 0.00    | 7140 | + | 0.00     | 7141   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 236034.21 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                     |                 |       | 7142 | + | 0.00    | 7143 | + | 0.00     | 7144   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =   | 0.00      |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                 |       | 7145 | + | 0.00    | 7146 | + | 0.00     | 7147   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =   | 0.00      |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                 |       |      |   |         | 7149 | + | 0.00     | 7150   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =   | 0.00      |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                 |       |      |   |         | 7152 | + | 0.00     | 7153   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =   | 0.00      |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                 |       |      |   |         | 7155 | + | 0.00     | 7156   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =   | 0.00      |                                          | POR LITIGIOS                                                                      |                 |       |      |   |         | 7158 | + | 0.00     | 7159   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =   | 0.00      |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                 |       | 7160 | + | 0.00    | 7161 | + | 0.00     | 7162   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =   | 0.00      |                                          | OTROS                                                                             |                 |       | 7163 | + | 0.00    | 7164 | + | 0.00     | 7165   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS    |       | 7166 | + | 0.00    | 7167 | + | 0.00     | 7168   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =   | 0.00      |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | 7169 | + | 0.00    | 7170 | + | 0.00     | 7171   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =   | 0.00      | OTROS GASTOS                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                            |                 |       |      |   |         | 7173 | + | 3210.96  | 7174   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =   | 0.00      |                                          | TRANSPORTE                                                                        |                 |       |      |   |         | 7176 | + | 10.00    | 7177   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =   | 0.00      |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                 |       |      |   |         | 7179 | + | 1998.40  | 7180   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                 |       |      |   |         | 7182 | + | 0.00     | 7183   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =   | 0.00      |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                 |                 |       |      |   |         | 7185 | + | 3487.45  | 7186   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =   | 0.00      |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                 |       |      |   |         | 7188 | + | 0.00     | 7189   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =   | 0.00      |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                 |       | 7190 | + | 3535.21 | 7191 | + | 646.82   | 7192   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00      |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                 |       |      |   |         | 7194 | + | 0.00     | 7195   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                 |       | 7196 | + | 0.00    | 7197 | + | 2687.73  | 7198   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                          | MERMAS                                                                            |                 |       | 7199 | + | 0.00    | 7200 | + | 0.00     | 7201   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 34350.45  |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                 |       | 7202 | + | 2486.46 | 7203 | + | 2400.94  | 7204   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00      |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |       | 7205 | + | 0.00    | 7206 | + | 0.00     | 7207   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513 | +   | 20638.43  |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |       | 7208 | + | 0.00    | 7209 | + | 1037.29  | 7210   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00      |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL | 7211 | + | 0.00    | 7212 | + | 0.00     | 7213   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +         | 0.00                                     |                                                                                   |                 |       | 7214 | + | 0.00    | 7215 | + | 0.00     | 7216   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +         | 0.00                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |   |         | 7218 | + | 0.00     | 7219   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +         | 0.00                                     |                                                                                   |                 |       | 7220 | + | 0.00    | 7221 | + | 0.00     | 7222   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +         | 0.00                                     |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL | 7223 | + | 0.00    | 7224 | + | 0.00     | 7225   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +         | 0.00                                     |                                                                                   |                 |       | 7226 | + | 0.00    | 7227 | + | 0.00     | 7228   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +         | 0.00                                     |                                                                                   |                 |       | 7229 | + | 0.00    | 7230 | + | 0.00     | 7231   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                            |     | 521 | +         | 23943.52                                 |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7232 | + | 0.00    | 7233 | + | 0.00     | 7234   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 522 | +         | 0.00                                     |                                                                                   |                 |       | 7235 | + | 0.00    | 7236 | + | 0.00     | 7237   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00      | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                   |                 |       | 7238 | + | 0.00    | 7239 | + | 0.00     | 7240   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                   |                 |       | 7241 | + | 0.00    | 7242 | + | 3147.26  | 7243   | + | 185.00   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 0.00      | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                   |                 |       | 7245 | + | 0.00    | 7246 | + | 0.00     | 7247   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00      | PERDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                   |                 |       | 7247 | + | 0.00    | 7248 | + | 53127.66 | 7249   | + | 24301.74 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |         | 7251 | + | 0.00     | 7252   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         | 7254 | + | 0.00     | 7255   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL |      |   |         | 7257 | + | 0.00     | 7258   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         | 7260 | + | 0.00     | 7261   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +   | 0.00      |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)      | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |         | 7263 | + | 0.00     | 7264   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         | 7266 | + | 0.00     | 7267   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |       |      |   |         | 7269 | + | 1607.81  | 7270   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         | 7272 | + | 0.00     | 7273   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +   | 0.00      |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |         | 7275 | + | 0.00     | 7276   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         | 7278 | + | 0.00     | 7279   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +   | 8535.19   |                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL           |       |      |   |         | 7281 | + | 0.00     | 7282   | + | null     |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +   | 0.00      |                                          |                                                                                   |                 |       |      |   |         | 7284 | + | 0.00     | 7285   | + | 0.00     |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | +   | 0.00      |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |         | 7287 | + | 1280.42  | 7288</ |   |          |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710730696 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712446481001 |     |             |     |             |