

|                                      |                                  |   |     |                             |                                 |   |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|-----------------------------|---------------------------------|---|-----|-----|------------|
| 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. |     | 151104862  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                             |                                 |   |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0991262318001   | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | COMPANIA VIGILANCIA PENINSULAR COVIPEN CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA   |  |   |     |      |      |           |           |          |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |  |   |      |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---|-----|------|------|-----------|-----------|----------|--|--|--|---|------|------|------|----------------|------|--|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |  |   |     |      |      |           |           |          |  | INGRESOS   |  |   |      |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     |      |      |           |           |          |  |  |  |   |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO  |  |   |     |      |      |           |           |          |  | 311  | +  | 28411.05  |      |      |      |                |      |  |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES   | RELACIONADOS   | LOCALES   |     | 312  | +    | 0.00      |           |          |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |   | 6001 | +    | 0.00 | 6003           | +    | 0.00   | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     | 313  | +    | 0.00      |           |          |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |   | 6003 | +    | 0.00 | 6005           | +    | 0.00   | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      |      | 314       | -         | 0.00     |  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |   | 6005 | +    | 0.00 | 6007           | +    | 766309.08  | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | LOCALES   |     | 315  | +    | 109143.33 |           |          |  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |   | 6007 | +    | 0.00 | 6009           | +    | 0.00   | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     | 316  | +    | 0.00      |           |          |  |  | DE BIENES  |   | 6009 | +    | 0.00 | 6011           | +    | 0.00   | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      |      | 317       | -         | 38245.00 |  |  | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS  |      | 6011 | +    | 0.00           | 6013 | +  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | LOCALES   |     | 318  | +    | 35059.83  |           |          |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN  |  | 6013  | +    | 0.00 | 6015 | +              | 0.00 | 6016   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     | 319  | +    | 0.00      |           |          |  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |  | 6015  | +    | 0.00 | 6017 | +              | 0.00 | 6018   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | EN EFECTIVO   |     | 320  | +    | 0.00      |           |          |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |  | 6017  | +    | 0.00 | 6019 | +              | 0.00 | 6020   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO   |     | 321  | +    | 0.00      |           |          |  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  |  | 6019  | +    | 0.00 | 6021 | +              | 0.00 | 6022   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES   |     | 322  | +    | 0.00      |           |          |  | POR DIVIDENDOS   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |   | 6021 | +    | 0.00 | 6023           | +    | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     | 323  | +    | 0.00      |           |          |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |   | 6023 | +    | 0.00 | 6025           | +    | 0.00   | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |     |      |      | 324       | -         | 0.00     |  |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |   | 6025 | +    | 0.00 | 6027           | +    | 0.00   | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   |     | 325  | +    | 0.00      |           |          |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |  | 6027  | +    | 0.00 | 6029 | +              | 0.00 | 6030   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  |     | 326  | +    | 0.00      |           |          |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |  | 6029  | +    | 0.00 | 6031 | +              | 0.00 | 6032   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |   |     |      | 327  | -         | 0.00      |          |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |  | 6031  | +    | 0.00 | 6033 | +              | 0.00 | 6034   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  | A COSTO AMORTIZADO   |   | 328 | +    | 0.00 |           |           |          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |  | 6033   | +   | 0.00 | 6035 | +    | 535.52         | 6036 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |     |      | 329  | -         | 0.00      |          |  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6035  | +    | 0.00 | 6037 | +              | 0.00 | 6038   | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   | 330 | +    | 0.00 |           |           |          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |  | 6037   | +   | 0.00 | 6039 | +    | 0.00           | 6040 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | RELACIONADOS   |   | 331 | +    | 0.00 |           |           |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  | 6039   | +   | 0.00 | 6041 | +    | 0.00           | 6042 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 332   | +   | 0.00 |      |           |           |          |  |  |  |   |      |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |  | 333   | +   | 0.00 |      |           |           |          |  |  |  |   |      |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS  |  | 334   | +   | 0.00 |      |           |           |          |  |  |  |   |      |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |     |      | 335  | +         | 0.00      |          |  |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | 0.00           | 6043 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |     |      | 336  | +         | 126706.60 |          |  |  |  | DE INVENTARIOS  |      | 6043 | +    | 0.00           | 6045 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |     |      | 337  | +         | 13485.96  |          |  |  |  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | 0.00           | 6047 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  |   |     | 338  | +    | 0.00      |           |          |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |  | 6047  | +    | 0.00 | 6049 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO  |  |   |     | 339  | +    | 0.00      |           |          |  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |  | 6049  | +    | 0.00 | 6051 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)  |  |   |     | 340  | +    | 0.00      |           |          |  | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |  | 6051  | +    | 0.00 | 6053 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |  |   |     | 341  | +    | 0.00      |           |          |  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 6053  | +    | 0.00 | 6055 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |  |   |     | 342  | +    | 0.00      |           |          |  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |  | 6055  | +    | 0.00 | 6057 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |  |   |     | 343  | +    | 0.00      |           |          |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |  | 6057  | +    | 0.00 | 6059 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |  |   |     | 344  | +    | 0.00      |           |          |  | OTRAS  |  | 6059  | +    | 0.00 | 6061 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA  |  |   |     | 345  | +    | 0.00      |           |          |  | POR GARANTIAS  |  | 6061  | +    | 0.00 | 6063 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |  |   |     | 346  | +    | 0.00      |           |          |  | POR DESMANTELAMIENTOS  |  | 6063  | +    | 0.00 | 6065 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |  |   |     | 347  | -    | 0.00      |           |          | POR CONTRATOS ONEROSOS   |  | 6065   | +   | 0.00 | 6067 | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| COSTO  |  |   |     | 348  | +    | 0.00      |           |          |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   |  | 6067  | +    | 0.00 | 6069 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |  |   |     | 349  | -    | 0.00      |           |          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |  | 6069   | +   | 0.00 | 6071 | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |     | 350  | +    | 0.00      |           |          |  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR LITIGIOS   |   | 6071 | +    | 0.00 | 6073           | +    | 0.00   |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |     |      |      | 351       | -         | 0.00     |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   |   | 6073 | +    | 0.00 |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |     | 352  | +    | 0.00      |           |          |  |  | OTRAS  |   | 6075 | +    | 0.00 |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A COSTO  |   | 353 | +    | 0.00 |           |           |          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO  |  | 6077   | +   | 0.00 |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  |   |     |      | 354  | -         | 0.00      |          |  | OTROS  |  | 6079  | +    | 0.00 | 6081 | +              | 0.00 |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA  |   | 355 | +    | 0.00 |           |           |          | DE RECURSOS PÚBLICOS   |  | 6081   | +   | 0.00 |      |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |     |      | 356  | +         | 0.00      |          |  |  | DE OTRAS LOCALES   |   | 6083 | +    | 0.00 |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |  |   |     | 357  | +    | 0.00      |           |          |  | DEL EXTERIOR   |  | 6085  | +    | 0.00 |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |  |   |     | 358  | +    | 0.00      |           |          |  | POR LUCRO CESANTE  |  | 6087  | +    | 0.00 |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS  |  |   |     | 359  | +    | 0.00      |           |          |  | OTROS  |  | 6089  | +    | 0.00 |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     | 360  | +    | 0.00      |           |          |  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR  |  | 6091  | +    | 0.00 |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |     | 361  | =    | 274561.77 |           |          |  | OTROS  |  | 6093  | +    | 0.00 |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES  |  |   |     |      |      |           |           |          |  | 6095   | +  | 0.00  | 6096 | +    | 0.00 | 6097           | +    | 0.00   | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 362  | +    | 0.00      |           |          |  | INGRESOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  |      | 6097 | +    | 0.00           | 6099 | +  | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 363  | +    | 0.00      |           |          |  |  |  | NO RELACIONADAS   |      | 6099 | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 364  | +    | 0.00      |           |          |  |  |  | LOCAL   |      | 6101 | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 365  | +    | 0.00      |           |          |  |  |  | DEL EXTERIOR  |      | 6101 | +    | 0.00           |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
|  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 366  | +    | 0.00      |           |          |  |  | LOCAL  |   | 6103 | +    | 0.00 |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,  |  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |     | 366  | +    | 0.00      |           |          |  | RELACIONADAS   |  | 6105  | +    | 0.00 |      |                |      |  |      |      |      |      |      |      |   |      |

|  |   |   |   |  |  |  |  |   |   |       |           |   |          |           |   |      |      |      |
|--|---|---|---|--|--|--|--|---|---|-------|-----------|---|----------|-----------|---|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL | 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   | +  | 0.00   |  |  | DEL EXTERIOR  | 6109  | +     | 0.00      | 6110  | +        | 0.00      |   |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 369   | +  | 0.00   |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6111  | +         | 0.00  | 6112     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 370   | +  | 0.00   |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6113  | +         | 0.00  | 6114     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |   | 371   | +  | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL   | 6115  | +         | 0.00  | 6116     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  |   |   | 372   | +  | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR  | 6117  | +         | 0.00  | 6118     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  |   |   | 373   | +  | 2015.31  |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL   | 6119  | +         | 0.00  | 6120     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  |   |   | 374   | +  | 2913.00  |  |  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR  | 6121  | +         | 0.00  | 6122     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  |   |   | 375   | +  | 233256.70  |  | NO RELACIONADAS  | LOCAL   | 6123  | +     | 0.00      | 6124  | +        | null      |   |      |      |      |
|  |   |   | 376   | +  | 0.00   |  |  | NO RELACIONADAS                                     | DEL EXTERIOR  | 6125  | +         | 0.00  | 6126     | +         | 0.00  |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO   | TERRENOS  | 376   | +   | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |  | 6127   | +   | 0.00  | 6128  | +         | 0.00  |          |           |   |      |      |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | 377   | +   | 0.00   |  |  | 6129   | +   | 0.00  | 6130  | +         | 0.00  |          |           |   |      |      |      |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  | 378   | +   | 0.00   |  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  | 6131  | +   | 0.00  | 6132      | +   | 0.00     |           |   |      |      |      |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  | 379   | +   | 0.00   |  |  |  | 6133  | +   | 0.00  | 6134      | +   | 0.00     |           |   |      |      |      |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380   | +   | 0.00   |  |  |  | 6135  | +   | 0.00  | 6136      | +   | null     |           |   |      |      |      |
|  | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  | 381   | +   | 0.00   |  |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  |   | 6135  | +     | 0.00      | 6136  | +        |           |   |      |      |      |
|  | OTROS   | 382   | +   | 0.00   |  |  | TOTAL INGRESOS   |   | 6999  | =     | 766844.60 | 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   | -   | 62608.96   |  |  | 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  |   |       |           |   |          |           |   |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   | 387   | +   | 0.00   | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |  | 6144   | =   | 0.00  |       |           |   |          |           |   |      |      |      |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   | 388   | +   | 0.00   | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   |  |   | 6145  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  | 389   | +   | 0.00   |  |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   | 390   | +   | 0.00   |  |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | OTROS   | 391   | +   | 0.00   |  |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 392   | -   | 0.00   |  |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  |   | 6148  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 393   | -   | 0.00   |  |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 6149  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  |   |   |   |  |  |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |   | 6150  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  |   |   |   |  |  |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   |   | 6151  | =     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A COSTO   | 394  |  |  | +  | 0.00  | COSTOS Y GASTOS   |       |           |   |          |           | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| TERRENOS   |   | A VALOR RAZONABLE   | 395   | +  |  |  | 0.00   |   |   | COSTO |           | GASTO   |          |           |   |      |      |      |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 0.00   |  |  |   |   |       |           |   |          |           |   |      |      |      |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO   | 396   | +  | 0.00   | COSTO DE VENTAS  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7001  | +   | 0.00  |           |   |          |           |   |      |      |      |
| EDIFICIOS  |   | A VALOR RAZONABLE   | 397   | +  | 0.00   |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7004  | +   | 0.00  |           |   | 7006     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 398   | -  | 0.00   |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7007  | +   | 0.00  | 7008      | +   | 0.00     | 7009      | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |   | 399   | -   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |  | 7010   | -   | 0.00  |       |           |   |          |           |   |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | A COSTO   | 400  | +  |  | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   | 7013  | +         | 0.00  |          |           |   |      |      |      |
|  |   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401  | -  |  | 0.00   |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  | 7016  | +         | 0.00  |          |           | 7018  | +    | 0.00 |      |
|  |   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402  | -  |  | 0.00   |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  | 7019  | +         | 0.00  |          |           | 7021  | +    | 0.00 |      |
|  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403   | +   | 0.00   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  |  | 7022   |   | -   | 0.00  |           |   |          |           |   |      |      |      |
|  | ANIMALES VIVOS  | A COSTO   | 404   | +  | 0.00   |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7025  | +     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  |   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405   | -  | 0.00   |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |   | 7028  | -     | 0.00      |   |          |           |   |      |      |      |
|  | (-) 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     | 7040      | +   | 0.00 |      |      |
|  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | INTANGIBLES   | 409   | +  | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS  |   | 7040  | +     | 0.00      | 7041  | +        | 202212.99 | 7042  | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   | 410   | -   | 0.00   | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |  | 7043   | +   | 0.00  | 7044  | +         | 36385.81  | 7045     | +         | 0.00  |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  |   | 411   | -   | 0.00   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)  |  | 7046   | +   | 0.00  | 7047  | +         | 32795.43  | 7048     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  |   | 412   | +   | 0.00   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS  |  | 7049   | +   | 0.00  | 7050  | +         | 1358.67   | 7051     | +         | 0.00  |      |      |      |
| EN SUBSIDIARIAS  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413   | +  | 0.00   |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES   | 7052  | +   | 0.00  | 7053      | +   | 0.00     | 7054      | +   | 0.00 |      |      |
| EN ASOCIADAS   |   | COSTO   | 414   | +  | 0.00   |  | JUBILACIÓN PATRONAL  | 7055  | +   | 0.00  | 7056      | +   | 0.00     | 7057      | +   | 0.00 |      |      |
|  |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415   | +  | 0.00   |  | DESAHUCIO  | 7058  | +   | 0.00  | 7059      | +   | 0.00     | 7060      | +   | 0.00 |      |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS  |   | COSTO   | 416   | +  | 0.00   |  | OTROS  | 7061  | +   | 0.00  | 7062      | +   | 0.00     | 7063      | +   | 0.00 |      |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS   |   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417   | +  | 0.00   |  | GASTOS POR DEPRECIACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA   | 7064  | +         | 0.00  | 7065     | +         | 0.00  | 7066 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES   |   | 419   | -   | 0.00   | NO ACELERADA   |  |  | 7067  | +   | 0.00  | 7068      | +   | 39134.46 | 7069      | +   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES   | 420   | +  | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |  | 7070  | +   | 0.00  | 7071      | +   | 0.00     | 7072      | +   | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 421   | +   | 0.00   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        | 7073   |  | +   | 0.00  | 7074  | +         | 0.00  | 7075     | +         | 0.00  |      |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422   | -   | 0.00   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |  | 7076  | +   | 0.00  | 7077      | +   | 0.00     | 7078      | +   | 0.00 |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 423   | +  |  | 0.00   |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                            | 7079  | +     | 0.00      | 7080  | +        | 0.00      | 7081  | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 424   | +   | 0.00   |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  | 7082  | +   | 0.00  | 7083      | +   | 0.00     | 7084      | +   | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425   | -   | 0.00   |  | OTROS  |  | 7085  | +   | 0.00  | 7086      | +   | 0.00     | 7087      | +   | 0.00 |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  | LOCALES   | 426   | +  |  | 0.00   |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | 7088  | +     | 0.00      | 7089  | +        | 0.00      | 7090  | +    | 0.00 |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 427   | +   | 0.00   |  | OTRAS DEPRECIACIONES   |  | 7091  | +   | 0.00  | 7092      | +   | 0.00     | 7093      | +   | 0.00 |      |      |
|  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428   | -   | 0.00   |  | GASTOS POR AMORTIZACIONES  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 7094  | +   | 0.00  | 7095      | +   | 0.00     | 7096      | +   | 0.00 |      |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES   | 429  |  |  | +  | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097  | +         | 0.00  | 7098     | +         | 0.00  | 7099 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR   | 430   | +   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                     |  |  | ACTIVOS INTANGIBLES  | 7100  | +   | 0.00  | 7101      | +   | 0.00     | 7102      | +   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 431   | -   | 0.00  |  |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 7103  | +   | 0.00  | 7104      | +   | 0.00     | 7105      | +   | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 432   | +   |  | 0.00   |  | OTROS  | 7106  | +   | 0.00  | 7107      | +   | 0.00     | 7108      | +   | 0.00 |      |      |
| 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     | +                                     | 0.00   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |   |              |       |          |        | 7122     | +         | 0.00  | 7123 | +    | null |      |
|   | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                   | +  |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |              |       |          |        |          | 7131      | +   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|   |   | OTROS  |     |         | 444                                   | +  |   | 0.00  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       |          |        |          | 7134      | +   | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 445 | +       | 0.00                                  |  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |              |       |          | 7137   | +        | 0.00      | 7138  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES   |   |  | 449 | =       | 175576.05                             |  | OTRAS   |   |   | 7139         | +     | 0.00     | 7140   | +        | 0.00      | 7141  | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO  |   |  | 499 | =       | 450137.82                             |  | 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   | GASTOS DE PROVISIONES   | 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   | +        | 11980.49  | 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   |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |              |       |          |        | 7173     | +         | 105.00  | 7174 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  |     | 470     | =                                     | 0.00   | OTROS GASTOS  | TRANSPORTE  |   |              |       |          |        | 7176     | +         | 28281.63  | 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     | +         | 118825.34   | 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     | +         | 110.18  | 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     | +         | 390.39  | 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  | +            | 0.00  | 7191     | +      | 88525.06 | 7192      | +   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO  |   |  | 476 | =       | 0.00                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |   |   |   |              |       | 7194     | +      | 0.00     | 7195      | +   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES  |   |  |     |         |                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES   |   |   | 7196  | +            | 0.00  | 7197     | +      | 27233.70 | 7198      | +   | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511 | +       | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7199         | +     | 0.00     | 7200   | +        | 0.00      | 7201  | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 512 | +       | 0.00                                  |  |   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7202         | +     | 0.00     | 7203   | +        | 5707.20   | 7204  | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513 | +       | 64921.74                              |  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7205         | +     | 0.00     | 7206   | +        | 0.00      | 7207  | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 514 | +       | 0.00                                  |  |   |   | DEL EXTERIOR  | 7208         | +     | 0.00     | 7209   | +        | 728.11    | 7210  | +    | 0.00 |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515 | +       | 0.00                                  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7211  | +            | 0.00  | 7212     | +      | 0.00     | 7213      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 516 | +       | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7214  | +            | 0.00  | 7215     | +      | 0.00     | 7216      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | DIVIDENDOS POR PAGAR   | 517 | +       | 0.00                                  |  | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7217         | +     | 0.00     | 7218   | +        | 0.00      | 7219  | +    | 0.00 |      |      |
|   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +       | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7220  | +            | 0.00  | 7221     | +      | 0.00     | 7222      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519 | +       | 0.00                                  |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   | 7223  | +            | 0.00  | 7224     | +      | 0.00     | 7225      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 520 | +       | 0.00                                  |  |   | DEL EXTERIOR  | 7226  | +            | 0.00  | 7227     | +      | 0.00     | 7228      | +   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 521  | +   | 1293.92 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |  | 7229  | +   | 0.00  | 7230         | +     | 16120.81 | 7231   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 522  | +   | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |  | 7232  | +   | 0.00  | 7233         | +     | 0.00     | 7234   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | LOCALES   | 523  | +   | 0.00    | SERVICIOS PUBLICOS                    |  | 7235  | +   | 0.00  | 7236         | +     | 0.00     | 7237   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 524  | +   | 0.00    | PERDIDAS POR SINIESTROS               |  | 7238  | +   | 0.00  | 7239         | +     | 35330.40 | 7240   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS   | LOCALES   | 525  | +   | 0.00    | OTROS                                 |  | 7241  | +   | 0.00  | 7242         | +     | 0.00     | 7243   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 526  | +   | 0.00    |                                       |  |   |   |   | 7245         | +     | 0.00     | 7246   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO   |   | 527  | +   | 0.00    |                                       |  |   |   |   | 7247         | +     | 0.00     | 7248   | +        | 37419.10  | 7249  | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS  |   | 528  | +   | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES               | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251         | +     | 0.00     | 7252   | +        | 0.00      |   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS   | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +   | 0.00    |                                       |  |   | DEL EXTERIOR  |   |              | 7254  | +        | 0.00   | 7255     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
|   | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +   | 0.00    |                                       |  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |   |              | 7257  | +        | 0.00   | 7258     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR   | LOCALES   | 531  | +   | 0.00    |                                       |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   |              | 7260  | +        | 0.00   | 7261     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 532  | +   | 0.00    |                                       |  |   | RELACIONADAS  | LOCAL   |              |       | 7263     | +      | 0.00     | 7264      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |   |  |     |         |                                       |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   |              | 7266  | +        | 0.00   | 7267     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
|   |   |  |     |         |                                       |  |   | LOCAL   |   |              | 7269  | +        | 848.88 | 7270     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO   |   |  | 532 | +       |                                       |  | 0.00  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |              |       | 7272     | +      | 0.00     | 7273      | +   | 0.00 |      |      |      |
|   |   |  |     |         |                                       |  | LOCAL   |   |   |              | 7275  | +        | 0.00   | 7276     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  |  |     | 533     |                                       |  | +   | 11944.17  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   | RELACIONADAS | LOCAL |          |        | 7278     | +         | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |      |
|   | OBLIGACIONES CON EL IESS  |  |     | 534     | +                                     | 4310.94  | NO RELACIONADAS   | LOCAL   |   |              |       | 7281     | +      | 0.00     | 7282      | +   | null |      |      |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL   |   |  | 535 | +       | 0.00                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS   | RELACIONADAS  | LOCAL   |   |              | 7284  | +        | 0.00   | 7285     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   |   |  | 536 | +       | 0.00                                  |  | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR  |   |              | 7287  | +        | 0.00   | 7288     | +         | 0.00  |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES  | POR GARANTÍAS   |  |     | 537     | +                                     | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          | 7290   | +        | 0.00      | 7291  | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR DESMANTELAMIENTO  |  |     | 538     | +                                     | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          | 7293   | +        | 3923.12   | 7294  | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR CONTRATOS ONEROSOS  |  |     | 539     | +                                     | 0.00   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS  | LOCAL        |       |          | 7296   | +        | 0.00      | 7297  | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |  |     | 540     | +                                     | 0.00   |   |   | NO RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR |       |          | 7299   | +        | 0.00      | 7300  | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |  |     | 541     | +                                     | 0.00   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   |              |       |          | 7302   | +        | 0.00      | 7303  | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR LITIGIOS  |  |     | 542     | +                                     | 0.00   |   | OTROS   |   |              |       |          | 7305   | +        | 0.00      | 7306  | +    | 0.00 |      |      |
|   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  |  |     | 543     | +                                     | 0.00   |   |   |   |              |       |          | 7308   | +        | 0.00      | 7309  | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS  | ANTICIPOS DE CLIENTES   |  |     | 545     | +                                     | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |   |   |              |       |          | 7311   | +        | 0.00      | 7312  | +    | 0.00 |      |      |
|   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO   |  |     | 546     | +                                     | 0.00   | OTROS   |   |   |              |       |          | 7314   | +        | 0.00      | 7315  | +    | 0.00 |      |      |
|   | OTROS   |  |     | 547     | +                                     | 0.00   | TOTAL COSTOS  |   |   | 7991         | =     | 0.00     |        |          |           |   |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)  |  |     | 548     | +                                     | 0.00   | TOTAL GASTOS  |   |   |              |       |          | 7992   | +        | 687216.77 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|   | OTROS   |  |     | 549     | +                                     | 1183.38  | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |   |              |       |          | 7999   | +        | 687216.77 |   |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES  |   |  | 550 | =       | 83654.15                              | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |   |   |   |              |       | 7901     | =      | 0.00     |           |   |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 553 | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |   |   |   |              |       | 7902     | +      | 0.00     |           |   |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 554 | +       | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |   |   |   |              |       | 7903     | -      | 0.00     |           |   |      |      |      |      |
|   | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 555 | +       | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |   |   |   |              |       | 7904     | =      | 0.00     |           |   |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 556 | +       | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |   |   |   |              |       | 7905     | =      | 0.00     |           |   |      |      |      |      |
|   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   |  |     | LOCALES | 557                                   | +  | 0.00  |   |   |              |       |          |        |          |           |   |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 559 | +       | 0.00                                  |  |   |   |   |              |       |          |        |          |           |   |      |      |      |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 560 | +       | 0.00                                  |  |   |   |   |              |       |          |        |          |           |   |      |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0919756205 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0921580015001 |     |             |     |             |