

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133823437

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992928840001

2020992928840001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALVAESBALSA S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | -                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0300                                                    | -                                                                                        | 3.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL  |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  | INGRESOS                       |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            | TOTAL INGRESOS                                                     |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  | 311                            | +                                                                             | 23751.69                                                       |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| 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                                       | +                                                                  | 1202032.26 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6003                                       | +                                                                  | 0.00       | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                            | 6005                                                               | +          | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |      | 314                                                                                          |                                                                                  | -                              | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                | 6007                                       | +                                                                  | 0.00       | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 316  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                | 6009                                       | +                                                                  | 0.00       | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 317  | -                                                                                            |                                                                                  | 0.00                           | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                   |                                            | 6011                                                               | +          | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             |              | 318  | +                                                                                            |                                                                                  | 2527.97                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                |                                            |                                                                    | 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 EFFECTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 320  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                |                                            |                                                                    | 6017       | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 321  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6019       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              | 322  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                           |                                                                               |                                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6021       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                 |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023                                                               | +          | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |              |      | 324                                                                                          |                                                                                  |                                |                                                                               | -                                                              | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |            | 6025                                                               | +    | 0.00 | 6026 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                |                                                                               | 6027                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6028       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                |                                                                               | 6029                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6030       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 327          | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                |                                                                               | 6031                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6032       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                |                                                                               | 6033                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6034       | +                                                                  | null |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 328          | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                |                                                                               | 6035                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6036       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 329          | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                |                                                                               | 6037                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6038       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                |                                                                               | 6039                                                           | +                                          | 0.00                                                               | 6040       | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 100000.00                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                      | 6095                                                               | +          | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                   | 6097                                       | +                                                                  | 0.00       | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                | LOCAL                                      | 6099                                                               | +          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                | DEL EXTERIOR                               | 6101                                                               | +          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                | LOCAL                                      | 6103                                                               | +          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                              |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            | DEL EXTERIOR                                                       | 6105       | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                |                                                                               |                                                                |                                            |                                                                    |            |                                                                    |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |          |          |            |          |         |           |      |      |      |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------|----------|------------|----------|---------|-----------|------|------|------|------|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                       |  |  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     | 436       | -                                                                                                                                  | 0.00                                                                      | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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 |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |  |  |  | 438                                                                                                                                             |              |     | +         | 0.00                                                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7119            |          |          | +          | 0.00     | 7120    | +         | 0.00 |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |  |  |  | 439                                                                                                                                             |              |     | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             |                 |          |          |            |          |         |           |      |      |      |      |  |
| POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |  |  |  | 440                                                                                                                                             |              |     | +         | 0.00                                                                                                                               | ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7122     |          |            | +        | 0.00    | 7123      | +    |      | null |      |  |
| POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |  |  |  | 441                                                                                                                                             |              |     | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                             |                 | 7124     | +        | 0.00       | 7125     | +       | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |      |  |
| 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                                                                                                                                             |              |     | =         | 234093.54                                                                                                                          | OTRAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7139            | +        | 0.00     | 7140       | +        | 0.00    | 7141      | +    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |  |  |  | 499                                                                                                                                             |              |     | =         | 348173.25                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | 7142            | +        | 0.00     | 7143       | +        | 0.00    | 7144      | +    |      | 0.00 |      |  |
| 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 |  |
| (F) 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 |      |  |
| (F) 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 |      |  |
| (F) 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 |  |
| (F) 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |  |  |  | 468                                                                                                                                             |              |     | =         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS | 7169     | +        | 0.00       | 7170     | +       | 0.00      | 7171 | +    |      | 0.00 |  |
| (F) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  |  |  | 469                                                                                                                                             |              |     | =         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                             |                 | 7173     |          |            | +        | 0.00    | 7174      | +    |      | 0.00 |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |  |  |  | 470                                                                                                                                             |              |     | =         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | TRANSPORTE                                                                  |                 |          | 7176     |            |          | +       | 40296.85  | 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     |            |          | +       | 3371.14   | 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     |            |          | +       | 0.00      | 7186 | +    |      | 0.00 |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |  |  |  | 474                                                                                                                                             |              |     | =         | 0.00                                                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7188            |          |          | +          | 18000.00 | 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            | +        | 43371.94 | 7191       | +        | 1568.29 | 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     | +        | 88329.60   | 7197     | +       | 6438.10   | 7198 | +    |      | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                             |                 | 7199     | +        | 0.00       | 7200     | +       | 0.00      | 7201 | +    |      | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 511 | +         | 0.00                                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211     | +        | 0.00       | 7212     | +       | 0.00      | 7213 | +    |      | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 512 | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7214     | +        | 0.00       | 7215     | +       | 0.00      | 7216 | +    |      | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 513 | +         | 176380.24                                                                                                                          |                                                                           |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7217     | +        | 0.00       | 7218     | +       | 106800.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 514          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7220            | +        | 0.00     | 7221       | +        | 0.00    | 7222      | +    |      | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                       | LOCALES      | 515 | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7223     | +        | 0.00       | 7224     | +       | 0.00      | 7225 | +    |      | 0.00 |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 516          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7226            | +        | 0.00     | 7227       | +        | 0.00    | 7228      | +    |      | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                              | 517          | +   | 0.00      | LOCAL                                                                                                                              |                                                                           |                                                                                                                                                | 7229                                                                        | +               | 0.00     | 7230     | +          | 3815.61  | 7231    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                            | 518          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | 7232                                                                        | +               | 0.00     | 7233     | +          | 0.00     | 7234    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCALES      | 519 | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                       | 7235            | +        | 0.00     | 7236       | +        | 0.00    | 7237      | +    |      | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 520          | +   | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                       |                                                                           |                                                                                                                                                | 7238                                                                        | +               | 0.00     | 7239     | +          | 21433.99 | 7240    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES      | 521 | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | 7241                                                                        | +               | 21438.47 | 7242     | +          | 3518.78  | 7243    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 522          | +   | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                  |                                                                           | 7244                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00            | 7245     | +        | 0.00       | 7246     | +       |           | 0.00 |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                    | LOCALES      | 523 | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             | 7247                                                                        | +               | 0.00     | 7248     | +          | 0.00     | 7249    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 524          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                            |                                                                           | 7249                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00            | 7250     | +        | 0.00       | 7251     | +       |           | 0.00 |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 525 | +         | 0.00                                                                                                                               | OTROS                                                                     | 7252                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00            | 7253     | +        | 0.00       | 7254     | +       |           | 0.00 |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 526          | +   | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7255                                                                        | +               | 0.00     | 7256     | +          | 0.00     | 7257    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | LOCALES                                                                                                                                         | 527          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7258                                                                        | +               | 0.00     | 7259     | +          | 0.00     | 7260    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 528          | +   | 0.00      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7261                                                                        | +               | 0.00     | 7262     | +          | 0.00     | 7263    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCALES      | 529 | +         | 0.00                                                                                                                               |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7264                                                                        | +               | 0.00     | 7265     | +          | 0.00     | 7266    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                    | 530          | +   | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                     | 7267                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00            | 7268     | +        | 0.00       | 7269     | +       |           | 0.00 |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                               | 531          | +   | 0.00      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                            | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7270                                                                        | +               | 0.00     | 7271     | +          | 0.00     | 7272    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                     | 532          | +   | 16362.64  | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7273                                                                        | +               | 0.00     | 7274     | +          | 0.00     | 7275    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                              | 533          | +   | 3932.38   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                       | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7276                                                                        | +               | 0.00     | 7277     | +          | 0.00     | 7278    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                        | 534          | +   | 3331.43   | NO RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7279                                                                        | +               | 0.00     | 7280     | +          | 0.00     | 7281    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                             | 535          | +   | 0.00      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7282                                                                        | +               | 0.00     | 7283     | +          | 0.00     | 7284    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                             | 536          | +   | 11267.97  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO              |                                                                           | LOCAL                                                                                                                                          | 7285                                                                        | +               | 0.00     | 7286     | +          | 0.00     | 7287    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                   | 537          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7288                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7289            | +        | 0.00     | 7290       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                            | 538          | +   | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7291                                                                        | +               | 0.00     | 7292     | +          | 0.00     | 7293    | +         |      | 0.00 |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                          | 539          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              |                                                                           | 7294                                                                                                                                           | +                                                                           | 0.00            | 7295     | +        | 0.00       | 7296     | +       |           | 0.00 |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                              | 540          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7297                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7298            | +        | 0.00     | 7299       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                       | 541          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7300                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7301            | +        | 0.00     | 7302       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                    | 542          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7303                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7304            | +        | 0.00     | 7305       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                | 543          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7306                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7307            | +        | 0.00     | 7308       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                           | 544          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7309                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7310            | +        | 0.00     | 7311       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | ANTICIPOS DE CUENTAS                                                                                                                            | 545          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7312                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7313            | +        | 0.00     | 7314       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                       | 546          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7315                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7316            | +        | 0.00     | 7317       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                                           | 547          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7318                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7319            | +        | 0.00     | 7320       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                          | 548          | +   | 0.00      | OTROS                                                                                                                              | 7321                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7322            | +        | 0.00     | 7323       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | OTROS                                                                                                                                           | 549          | +   | 1071.51   | OTROS                                                                                                                              | 7324                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7325            | +        | 0.00     | 7326       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           |  |  |  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                        | 550          | =   | 212346.17 | OTROS                                                                                                                              | 7327                                                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                        | 7328            | +        | 0.00     | 7329       | +        |         | 0.00      |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 | 7991     | =        | 933273.07  |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                 | 7992     | +        | 242543.33  |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7999     | +        | 1175816.40 |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                 | 7901     | =        | 0.00       |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                 | 7902     | +        | 0.00       |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                             |                 | 7903     | -        | 0.00       |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                             |                 | 7904     | =        | 0.00       |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                 | 7905     | =        | 0.00       |          |         |           |      |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                 |              |     |           |                                                                                                                                    |                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                 | 7906     | =        | 0.00       |          |         |           |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |   |  |           |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|-----|--|-----------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------|--|---|--|-----------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |  | RELACIONADAS                                                     |  |              |  |     |  |           |  | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                       |  | 7907                    |  | = |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | DEL EXTERIOR |  | 562 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                  |  | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |  |   |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | LOCALES      |  | 563 |  | +         |  | 0.00                                                                                                                                  |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO  |  |   |  | 801       |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       |  | 564          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |   |  | =         |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |  | LOCALES                                                          |  | 565          |  | +   |  | 0.00      |  | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |  | 802                     |  | = |  | 0.00      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |  | DEL EXTERIOR                                                     |  | 566          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  |                         |  |   |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  | 567          |  | +   |  | 0.00      |  | CÍCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |  |                         |  |   |  |           |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN              |  |   |  | REVERSIÓN |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |  |                                                                  |  | 568          |  | +   |  | 0.00      |  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |  | 094                     |  | - |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               |  | 569          |  | +   |  | 0.00      |  | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                               |  | 096                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | A VALOR RAZONABLE                                                |  | 570          |  | +   |  | 0.00      |  | (+) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                   |  | 098                     |  | = |  | 26215.86  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |  |                                                                  |  | 571          |  | +   |  | 0.00      |  | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |  |                         |  |   |  |           |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |  |                                                                  |  | 572          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |  | 803                     |  | - |  | 3932.38   |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN (Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |  | 804                     |  | - |  | 0.00      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |  | 573          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |  | 805                     |  | - |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | DESAHUCIO                                                        |  | 574          |  | +   |  | 0.00      |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                    |  | 806                     |  | + |  | 56042.16  |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |  | 575          |  | +   |  | 0.00      |  | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                               |  | 807                     |  | + |  | 0.00      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |  | POR GARANTÍAS                                                    |  | 576          |  | +   |  | 0.00      |  | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                 |  | 808                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |  | 577          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA FÓRMULA ((804*15%) + ((805-808)*15%)) |  | 809                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |  | 578          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                           |  | 810                     |  | - |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |  | 579          |  | +   |  | 0.00      |  | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                             |  | 811                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |  | 580          |  | +   |  | 0.00      |  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                                                                       |  | 812                     |  | - |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR LITIGIOS                                                     |  | 581          |  | +   |  | 0.00      |  | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÍCO                                  |  | 813                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |  | 582          |  | +   |  | 0.00      |  | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |  |                         |  |   |  |           |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |  | OTRAS                                                            |  | 583          |  | +   |  | 0.00      |  |                                                                                                                                       |  | GENERACIÓN              |  |   |  | REVERSIÓN |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |  | 584          |  | +   |  | 0.00      |  | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |  | 814                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |  | 585          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                   |  | 816                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 586          |  | +   |  | 0.00      |  | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |  | 818                     |  | + |  | 0.00      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |  | 587          |  | +   |  | 0.00      |  | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |  | 820                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  | OTROS                                                            |  | 588          |  | +   |  | 0.00      |  | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                |  | 822                     |  | + |  | 0.00      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                         |  | 824                     |  | - |  | 0.00      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |  |                                                                  |  | 589          |  | =   |  | 119745.19 |  | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                      |  | 826                     |  | + |  | 0.00      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |  |                                                                  |  | 599          |  | =   |  | 332091.36 |  | INGRESOS                                                                                                                              |  | 828                     |  | - |  | 0.00      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLICITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                  |  | 591          |  | =   |  | 0.00      |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                        |  | 830                     |  | + |  | 0.00      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |  |                                                                  |  | 592          |  | =   |  | 0.00      |  | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                  |  |                         |  |   |  | 833       |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |  |                                                                  |  |              |  |     |  |           |  | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                     |  | 834                     |  |   |  |           |  |

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1100613718 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 0907631816001 |  |