

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

150961811

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790397017001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA NORTENA SAIN S.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|---------|------|---|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          | INGRESOS                                                       |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS            |                 | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          | 311                                                            | +                                                                | 11586.66                                                                                     |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312  | +        | 365160.80                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                     | 6001                      | +               | 0.00                                                               | 6002      | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                     | 6003                      | +               | 0.00                                                               | 6004      | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 314      | -                                                              |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                          |                           | 6005            | +                                                                  | 265162.43 | 6006 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |      | 315      | +                                                              |                                                                  |                                                                                              | 231011.00                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      |                           | 6007            | +                                                                  | 1370.00   | 6008 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |      | 316      | +                                                              |                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                                                           |                           | 6009            | +                                                                  | 0.00      | 6010 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317  | -        | 2021.55                                                        |                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                                                                     | 6011                      | +               | 0.00                                                               | 6012      | +    | 0.00 |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 318  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                                                     |                           |                 | 6013                                                               | +         | 0.00 | 6014 | +    | 0.00    |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                     |                           |                 | 6015                                                               | +         | 0.00 | 6016 | +    | 0.00    |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 320  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                     |                           |                 | 6017                                                               | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00    |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 321  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                              |                           | 6019            | +                                                                  | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 322                                                                                                                                         | +    | 30826.22 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                  | 6021                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                      | 6022            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  | 6023                                                                                         |                                                                               | +                                                                                                                   | 0.00                      | 6024            | +                                                                  | 0.00      |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -    | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6026                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6028                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6030                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -    | 0.00     |                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6032                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 328                                                                                                                                         | +    | 0.00     |                                                                |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6034                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 329  | -        | 0.00                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6036                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 330  | +        | 0.00                                                           |                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6038                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 331  | +        | 0.00                                                           |                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6040                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 332  | -        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 333  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 334  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 336  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      |      |      |         |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 337  | +        | 0.00                                                           |                                                                  | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                         |                           | 6041            | +                                                                  | 0.00      | 6042 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 338  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                           | 6043            | +                                                                  | 0.00      | 6044 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +    | 81339.06 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA              |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6045                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6046                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +    | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | 6047                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6048                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 341  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                           | 6049            | +                                                                  | 0.00      | 6050 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 342  | +        | 3937.24                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                           | 6051            | +                                                                  | 0.00      | 6052 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 343  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                           | 6053            | +                                                                  | 0.00      | 6054 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 344  | +        | 245918.86                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                           | 6055            | +                                                                  | 0.00      | 6056 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 345  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                           | 6057            | +                                                                  | 0.00      | 6058 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 346  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                           | 6059            | +                                                                  | 0.00      | 6060 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 347  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                           | 6061            | +                                                                  | 0.00      | 6062 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 348  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                           | 6063            | +                                                                  | 0.00      | 6064 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 349  | -        | 1179.69                                                        |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                           | 6065            | +                                                                  | 0.00      | 6066 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 350  | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                           | 6067            | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 351  | -        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                           | 6069            | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352  | +        | 0.00                                                           | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6071                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6072                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353  | -        | 0.00                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                              |                                                                               | 6073                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6074                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 354      | +                                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                               |                           | 6075            | +                                                                  | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |      | 355      | +                                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                           |                           | 6077            | +                                                                  | 144.73    | 6078 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (i) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 356  | -        | 0.00                                                           | OTROS                                                            |                                                                                              |                                                                               | 6079                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6080                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      | 357      | +                                                              | 0.00                                                             |                                                                                              |                                                                               | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                           | 6081            | +                                                                  | 0.00      | 6082 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 358  | +        | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                                              |                                                                               | 6083                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6084                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 359  | +        | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                                              |                                                                               | 6085                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6086                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360  | +        | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                              |                                                                               | 6087                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6088                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 361  | +        | 49171.00                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        |                                                                                              |                                                                               | 6089                                                                                                                | +                         | 0.00            | 6090                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          | 362                                                            | +                                                                |                                                                                              |                                                                               | 12800.85                                                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |                 |                                                                    |           |      | 6091 | +    | 0.00    | 6092 | + | 0.00 |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          | 363                                                            | +                                                                |                                                                                              |                                                                               | 1208550.45                                                                                                          | OTROS                     |                 |                                                                    |           |      | 6093 | +    | 3938.23 | 6094 | + | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |          |                                                                |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      | 6095 | +    | 0.00    | 6096 | + | 0.00 |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 6097 | +        | 2073903.84                                                     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        |                                                                                              |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                              | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +       | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |      | 6099     | +                                                              |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           | 0.00            | 6100                                                               | +         | 0.00 |      |      |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 6101 | +        | 223427.66                                                      |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +       | 0.00 |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 6103                                                                                                                                        | +    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           | 6103            | +                                                                  | 0.00      | 6104 | +    | 0.00 |         |      |   |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6105 | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      | 6105 | +    | 0.00    | 6106 | + | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 6107 | +        | 0.00                                                           |                                                                  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                     |                           |                 |                                                                    |           |      | 6107 | +    | 0.00    | 6108 | + | 0.00 |  |  |

|                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                                                                 |      |     |          |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                  |      |      |           |      |      |      |           |      |      |      |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|----------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|-----------|------|------|------|----------|
| OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                              | REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                        |                                                                                                 |      |     |          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                   |                           | 6103                                                             | +    |      | 0.00      | 6104 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                                                 | 365  | +   |          |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 6105 | +    |           | 0.00 | 6106 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                                                 | 366  | +   |          |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                     |                                                                  | 6107 | +    |           | 0.00 | 6108 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                                                 | 367  | +   |          |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 6109 | +    |           | 0.00 | 6110 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                                                 | 368  | +   |          |                                                                              | 632458.07                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                     |                                                                  | 6111 | +    |           | 0.00 | 6112 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                                                 | 369  | +   |          |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 6113 | +    |           | 0.00 | 6114 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                               |                                                                                                 | 370  | +   |          |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                     |                                                                  | 6115 | +    |           | 0.00 | 6116 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                   |                                                                                                 | 371  | +   |          |                                                                              | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 6117 | +    |           | 0.00 | 6118 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                                   |                                                                                                 | 372  | +   |          |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                     |                                                                  | 6119 | +    |           | 0.00 | 6120 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
|                                                                                                 | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                     |                                                                                                 | 373  | +   |          |                                                                              | 9440.64                                                                                                                |                                                                                                         | DEL EXTERIOR              |                                                                  | 6121 | +    |           | 0.00 | 6122 | +    |           | 0.00 |      |      |          |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                                                                                                       | 374                                                                                             | +    |     | 17346.11 | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                         | 6123                      | +                                                                |      | 0.00 | 6124      | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |          |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                                                                                                       | 375                                                                                             | +    |     | 52587.56 |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                         | 6125                      | +                                                                |      | 0.00 | 6126      | +    |      | 0.00 |           |      |      |      |          |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                           | TERRENOS                                                                                                                                              |                                                                                                 | 376  | +   |          | 0.00                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                         |                           | 6127                                                             | +    |      | 0.00      | 6128 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                        |                                                                                                 | 377  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6129                                                             | +    |      | 0.00      | 6130 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                |                                                                                                 | 378  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6131                                                             | +    |      | 0.00      | 6132 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                      |                                                                                                 | 379  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6133                                                             | +    |      | 0.00      | 6134 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                 |                                                                                                 | 380  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6135                                                             | +    |      | 0.00      | 6136 | +    |      | 0.00      |      |      |      |          |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                      |                                                                                                 | 381  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6999                                                             | =    |      | 270615.39 |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 382  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6140                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                        |                                                                                                 |      |     |          |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                  |      |      |           |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                 |      |     |          |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                  |      |      |           |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                 |      |     |          |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           |                                                                  |      |      |           |      |      |      |           |      |      |      |          |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                            |                                                                                                 | 384  | -   |          | 1109818.70                                                                   | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                           | 6141                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 | 385  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6142                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                 | 386  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6143                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                              |                                                                                                 | 387  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6144                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                                         |                                                                                                 | 388  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6145                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                          |                                                                                                 | 389  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6146                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                                     |                                                                                                 | 390  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6147                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                 |                                                                                                 | 391  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6148                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                     |                                                                                                 | 392  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6149                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                        |                                                                                                 | 393  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                           | 6150                                                             | =    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 394  | +   |          | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                           | 7001                                                             | +    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                 | 395  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                           | 7004                                                             | +    |      | 245918.86 |      |      | 7006 | +         |      | 0.00 |      |          |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 396  | +   |          | 5943624.13                                                                   |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                           | 7007                                                             | +    |      | 0.00      | 7008 | +    |      | 0.00      | 7009 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                     |                                                                                                 | 397  | +   |          | 5676470.80                                                                   |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                           | 7010                                                             | -    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 398  | -   |          | 169333.69                                                                    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                           | 7013                                                             | +    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                |                                                                                                 | 7016 | +   |          | 3937.24                                                                      |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                           | 7019                                                             | +    |      | 0.00      |      |      | 7021 | +         |      | 0.00 |      |          |
|                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                 |                                                                                                 | 7022 | -   |          | 3937.24                                                                      |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                           | 7025                                                             | +    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                          |                                                                                                 | 7028 | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                           | 7031                                                             | +    |      | 0.00      |      |      |      |           |      |      |      |          |
|                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                          |                                                                                                 | 7034 | -   |          | 245918.86                                                                    |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                           | 7037                                                             | +/   |      | 0.00      | 7038 | +/   |      | 0.00      | 7039 | +/   |      | 0.00     |
|                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                     |                                                                                                 | 7040 | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                           | 7043                                                             | +    |      | 0.00      | 7044 | +    |      | 875.00    | 7045 | +    |      | 0.00     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 400  | +   |          | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                           | 7049                                                             | +    |      | 0.00      | 7050 | +    |      | 376.66    | 7051 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                      |                                                                                                 | 401  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                           | 7052                                                             | +    |      | 0.00      | 7053 | +    |      | 0.00      | 7054 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               |                                                                                                 | 402  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                           | 7055                                                             | +    |      | 0.00      | 7056 | +    |      | 0.00      | 7057 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                           |                                                                                                 | 403  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                           | 7058                                                             | +    |      | 0.00      | 7059 | +    |      | 0.00      | 7060 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 404  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                           | 7061                                                             | +    |      | 0.00      | 7062 | +    |      | 0.00      | 7063 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                                      |                                                                                                 | 405  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                           | 7064                                                             | +    |      | 0.00      | 7065 | +    |      | 0.00      | 7066 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                               |                                                                                                 | 406  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7067                                                             | +    |      | 0.00      | 7068 | +    |      | 146552.57 | 7069 | +    |      | 89035.50 |
|                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                           |                                                                                                 | 407  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7070                                                             | +    |      | 0.00      | 7071 | +    |      | 0.00      | 7072 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 408  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7073                                                             | +    |      | 0.00      | 7074 | +    |      | 0.00      | 7075 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       |                                                                                                 | 410  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7076                                                             | +    |      | 0.00      | 7077 | +    |      | 0.00      | 7078 | +    |      | 0.00     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 412  | +   |          | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7079                                                             | +    |      | 0.00      | 7080 | +    |      | 0.00      | 7081 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                                                                                                 | 413  | +/  |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7082                                                             | +    |      | 0.00      | 7083 | +    |      | 0.00      | 7084 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 414  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7085                                                             | +    |      | 0.00      | 7086 | +    |      | 0.00      | 7087 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                                                                                                 | 415  | +/  |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7088                                                             | +    |      | 0.00      | 7089 | +    |      | 0.00      | 7090 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 416  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7091                                                             | +    |      | 0.00      | 7092 | +    |      | 0.00      | 7093 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                       |                                                                                                 | 417  | +/  |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7094                                                             | +    |      | 0.00      | 7095 | +    |      | 0.00      | 7096 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                                  |                                                                                                 | 418  | +   |          | 2231241.00                                                                   |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7097                                                             | +    |      | 0.00      | 7098 | +    |      | 0.00      | 7099 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                                                 | 419  | -   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7099                                                             | +    |      | 0.00      | 7099 | +    |      | 0.00      | 7099 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                               |                                                                                                 | 420  | +   |          | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                        |                           | 7099                                                             | +    |      | 0.00      | 7099 | +    |      | 0.00      | 7099 | +    |      | 0.00     |
|                                                                                                 | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 421 | +/       |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      | 7099 | +         |      | 0.00 | 7099 | +         |      | 0.00 | 7099 | +        |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 422                                                                                             | +    |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 423                                                                                             | +    |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 424                                                                                             | +/   |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 425                                                                                             | -    |     | 77474.11 | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 426                                                                                             | +    |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 427                                                                                             | +/   |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 428                                                                                             | -    |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| A COSTO                                                                                         |                                                                                                                                                       | 429                                                                                             | +    |     | 0.16     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                       | 430                                                                                             | +/   |     | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO             |                                                                                                                        | 7099                                                                                                    |                           | +                                                                |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 | 7099      | +    |      | 0.00 |          |



|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------|-----|-----------|------|------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|-----------|------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              | 547                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                               |                                                             |                         |                                                      |     |           | 7314 | +    |          | 0.00     | 7315     | +        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                              |              | 548                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                           |                                                             |                         | 7991                                                 |     |           | =    |      |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                              |              | 549                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 550                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 1760785.00                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          | 7992     | +        |          | 378642.63 |          |           |                  |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 553          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 7999      | +        |           | 378642.63        |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 554          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                      | 555          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          | 7901     | =         |          | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                      | 557          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 7902      | +        |           | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                    |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           | 7903     | -         |                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                      | 559          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 918847.46                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 7904      | =        |           | 1790800000000.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          | 7905     | =         |          | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                      | 561          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 7906      | =        |           | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 7907      | =        |           | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Transferir la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 7908      | =        |           | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                            | 562                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                        | 0.00                                                        | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                      | 563          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          | 801       | =        |           | 0.00             |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              | DEL EXTERIOR | 564                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          | 802      | =         |          | 108027.24 |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 | 566          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 70000000.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 567                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                           |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 568                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 |                                                             |                         |                                                      |     | 094       |      | -    |          | 0.00     | 095      |          | +         |          | 0.00      |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS 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 | 097      |          | -        |          | 0.00      |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           | 570                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 098       |      | =    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 571                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 803  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 572                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO 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     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                  |                                                                                                           | 574                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 806       |      | +    |          | 90921.10 |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                  |                                                                                                           | 575                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 807       |      | +    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           | 576                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 808       |      | +    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           | 577                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ( (805-808)*15% ))        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 809       |      | +    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           | 578                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                      |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 810       |      | -    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           | 579                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 811       |      | +    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           | 580                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 812       |      | -    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           | 581                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                            |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 813       |      | +    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           | 582                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 583                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | GENERACIÓN                                           |     | REVERSIÓN |      |      |          |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                              | 584          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      | 814 |           | +    |      | 0.00     | 815      |          | -        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             | 585                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             | 816                     |                                                      | +   |           | 0.00 | 817  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 586                                                                                                       | +                            |              | 0.00                                                                                                                                                 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             | 818                     |                                                      | +   |           | 0.00 | 819  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           | 587                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | 820                                                  |     | +         |      | 0.00 | 821      |          | -        |          | 0.00      |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           | 588                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | 822                                                  |     | +         |      | 0.00 | 823      |          | -        |          | 0.00      |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | 824                                                  |     | -         |      | 0.00 | 825      |          | +        |          | 0.00      |          |           |                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 589                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 7918847.46                                                                                                                                                                                                               | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIDOS PARA LA VENTA                                                      |                                                             |                         |                                                      |     | 826       |      | +    |          | 0.00     | 827      |          | -         |          | 0.00      |                  |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 599                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 9679632.46                                                                                                                                                                                                               | INGRESOS                                                                                                               |                                                             |                         |                                                      |     | 828       |      | -    |          | 0.00     | 829      |          | +         |          | 0.00      |                  |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 591                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                             |                         |                                                      |     | 830       |      | +    |          | 0.00     | 831      |          | -         |          | 0.00      |                  |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 592                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                   |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 833  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           |      |      |          | 834      |          | +-       |           | 0.00     | 835       |                  | +-   |      | 0.00 |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 601                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 2000.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 836  |          | =        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| (-) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 602                                                                                                                                                  | -                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 837  |          | =        |          | 17106.14 |           |          |           |                  |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 603                                                                                                                                                  | +                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS?          |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 838  |          |          |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           | 604                          | +            |                                                                                                                                                      | 19752.44                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 839       |      |      |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           | 605                          | +            |                                                                                                                                                      | 113538.64                                                                               | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 840       |      |      |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           | 606                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 841       |      |      |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           | 607                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                          |     | 842       |      |      |          | 0.00     | 843      |          |           |          | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           | 608                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | UTILIDAD GRAVABLE                                    |     | 844       |      |      |          | 0.00     | 845      |          |           |          | 17106.14  |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           | 609                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |     |           |      |      | 846      |          |          |          | 0.00      | 847      |           |                  |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         |                                                                                                           | 610                          | +            |                                                                                                                                                      | 9063270.45                                                                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                 |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 848       |      |      |          | 0.00     | 849      |          |           |          | 0.00      |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           | 611                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 850       |      | =    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           | 612                          | -            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 851       |      | =    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                               |                                                                                                           | 613                          | +-           |                                                                                                                                                      | 1555.64                                                                                 | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                         |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 852       |      | +    |          | 20469.76 |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      |                                                                                                           | 614                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                       |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 853       |      | -    |          | 48448.36 |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                    |                                                                                                           | 615                          | -            |                                                                                                                                                      | 156475.60                                                                               | (+) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 854       |      | -    |          | 20469.76 |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                      | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616          | +                                                                                                                                                    |                                                                                         | 0.00                                                                                                                                           | (+) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     |           | 855  |      | -        |          | 27978.60 |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           | 617                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 856       |      | =    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           | 618                          | +            |                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                    | (+)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      |     | 857       |      | =    |          | 0.00     |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                                                          |                                                                                                                             | 619                                                                                                       | +-                           |              | 0.00                                                                                                                                                 | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      | 858 |           | +    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                                                                 |                                                                                                                             | 620                                                                                                       | +-                           |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      | 859 |           | -    |      | 21171.08 |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                             | 621                                                                                                       | +-                           |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      | 860 |           | -    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                             | 622                                                                                                       | +-                           |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      | 861 |           | -    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                             | 623                                                                                                       | +-                           |              | 0.00                                                                                                                                                 | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                             |                         |                                                      | 862 |           | -    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 698                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 9043641.57                                                                                                                                                                                                               | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                              |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 863  |          | -        |          | 32189.38 |           |          |           |                  |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 699                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 18723274.00                                                                                                                                                                                                              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 864  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 824                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                             |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 865  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | 825                                                                                                                                                  | =                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                                                     | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                              |                                                             |                         |                                                      |     |           |      | 866  |          | -        |          | 0.00     |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 865                                                         |                         |                                                      |     |           | =    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 866                                                         |                         |                                                      |     |           | =    |      | 53360.46 |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (+) IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 867                                                         |                         |                                                      |     |           | +    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA UNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 868                                                         |                         |                                                      |     |           | -    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 869                                                         |                         |                                                      |     |           | =    |      | 0.00     |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 870                                                         |                         |                                                      |     |           | =    |      | 53360.46 |          |          |          |           |          |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS |                         |                                                      |     |           | 871  |      |          |          |          | +        |           | 21171.08 |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |                         |                                                      |     |           | 872  |      |          |          |          | -        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |                         |                                                      |     |           | 873  |      |          |          |          | +        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874+875+876                |                         |                                                      |     |           | 874  |      |          |          |          | =        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | PRIMERA CUOTA                                               |                         |                                                      |     |           | 875  |      |          |          |          | +        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | SEGUNDA CUOTA                                               |                         |                                                      |     |           | 876  |      |          |          |          | +        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                                           |                              |              |                                                                                                                                                      |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO               |                         |                                                      |     |           | 877  |      |          |          |          | +        |           | 0.00     |           |                  |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 880                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          | 881                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                        | 882                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |                                               | 883            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |                                               | 884            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              |                                               | 885            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              |                                               | 886            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                              |                                               | 887            | =                         | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              |                                               | 888            | +/-                       | 48448.36    |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              |                                               | 889            | +/-                       | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                              |                                               | 890            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERÉS                                                                                                                             |                              |                                               | 897            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                              |                                               | 898            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                              |                                               | 899            |                           | 0.00        |                                 |             |                   |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 902                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 903                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 904                                           | +              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 999                                           | =              | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 905                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 906                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 907                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                              | 925                                           | USD            | 0.00                      |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                              | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |                | DETALLE DE COMPENSACIONES |             | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |             |                   |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00               | 912                                           | N/C No<br>0.00 |                           | 916         | Resol No.<br>0.00               | 918         | Resol No.<br>0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                  | 913                                           | USD<br>0.00    | 915                       | USD<br>0.00 | 917                             | USD<br>0.00 | 919               | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                |                           |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | FIRMA CONTADOR            |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                              |                                               |                | NOMBRE:                   |             |                                 |             |                   |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte            | 1703690071                                                                                                                          |                              |                                               |                | 199                       | RUC No.     | 1716284409001                   |             |                   |             |     |             |