

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

134321223

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791882490001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

EMPRESA COMERCIAL VELA LEIVA EMCOVELE S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |  |  |  |       |   |        |  |  |  |  |       |   |        |   |  |  |  |       |   |        |
|--|--|--|--|-------|---|--------|--|--|--|--|-------|---|--------|---|--|--|--|-------|---|--------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [003] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [008] | + | [0.00] | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO  |  |  | [013] | + | [0.00] |
|  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [004] | + | [0.00] |  | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [009] | + | [0.00] |   | OPERACIONES DE PASIVO  |  |  | [014] | + | [0.00] |
|  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [005] | + | [0.00] |  | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [010] | + | [0.00] |   | OPERACIONES DE INGRESO   |  |  | [015] | + | [0.00] |
|  | OPERACIONES DE GASTO   |  |  | [006] | + | [0.00] |  | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [011] | + | [0.00] |   | OPERACIONES DE EGRESO  |  |  | [016] | + | [0.00] |
|  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [007] | + | [0.00] |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [012] | + | [0.00] |   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  | [017] | + | [0.00] |
|  |  |  |  |       |   |        |  |  |  |  |       |   |        |   |  |  |  |       |   |        |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |  |  |       |   |        |  |  |  |  |       |   | [029]  | -   | [0.00]   |  |  |       |   |        |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |  |  |       |   |        |  |  |  |  |       |   | [030]  | -   | [3.00]   |  |  |       |   |        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |  |   |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL   |                                    |  |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|--|--|---|--------------|------|---|------------------------------------|--|--|--|--|------------|--|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO   |  |   |              |      | INGRESOS  |                                    |  |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES   |  |   |              |      |   |                                    |  |  |  | TOTAL INGRESOS   |            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                        |  |   |              |      | 811   | +                                  | 216146.16  |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS   | LOCALES   | 312          | +    | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6001   | +  | 3022548.32 | 6002   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 313          | +    | 0.00  |                                    |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003   | +  | 270.00     | 6004   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |              |      | 314   |                                    |  | -  | 0.00   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA   | 6005       | +  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|  |  | NO RELACIONADOS   | LOCALES      | 315  | +   |                                    |  | 906435.93  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6007   | +          | 0.00   | 6008 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 316  | +   |                                    |  | 0.00   | DE BIENES  | 6009   | +          | 4846.84  | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES   | 317          | -    | 87818.29  |                                    | EXPORTACIONES NETAS  | DE SERVICIOS   | 6011   | +  | 0.00       | 6012   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                    |  | 6013   | +  | 0.00   | 6014       | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |  | 6015   | +  | 0.00   | 6016       | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |  | 6017   | +  | 0.00   | 6018       | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    |  | 6019   | +  | 0.00   | 6020       | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | DIVIDENDOS POR COBRAR  | EN EFECTIVO   | 320          | +    | 0.00  | INGRESOS NO OPERACIONALES          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   | 6019   | +  | 0.00       | 6020   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO  | 321          | +    | 0.00  |                                    |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021   | +  | 0.00       | 6022   | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|  |  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 322  | +   |                                    |  | 33188.44   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023   | +          | 0.00   | 6024 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 323  | +   |                                    |  | 108078.68  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025   | +          | 0.00   | 6026 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              |      | 324   |                                    |  | -  | 538.04   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027       | +  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |   |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 325          | +    | 2805.88   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE | 6029   | +  | 0.00   | 6030       | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | DEL EXTERIOR  | 326          | +    | 0.00  |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031   | +  | 0.00   | 6032       | +  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       |              |      | 327   |                                    | -  | 0.00   | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                         | 6033   | +          | 0.00   | 6034 | +    | 0.00 |      |   |      |
|  |  |   |              |      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                    | 6035   | +  | 7677.85  | 6036   | +          | 0.00   |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                    | 6037   | 0.00   | 6038   | 0.00   |            |  |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO   |   |              |      | 328   | +                                  | 0.00   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |  |  |            |  | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |   |              |      | 329   | -                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | A VALOR RAZONABLE  |   |              |      | 330   | +                                  | 517.83   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | RELACIONADOS   |   |              |      | 331   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  |   |              |      | 332   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS   |   |              |      | 333   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | NO RELACIONADOS  |   |              |      | 334   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 335   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 336   | +                                  | 145918.61  |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 337   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)   |   |              |      | 338   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)   |   |              |      | 339   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)   |   |              |      | 340   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   |              |      | 341   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 342   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS  | MERCADERIAS EN TRANSITO  |   |              |      | 343   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |              |      | 344   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)  |   |              |      | 345   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)   |   |              |      | 346   | +                                  | 1143589.65   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCION)  |   |              |      | 347   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION   |   |              |      | 348   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA  |   |              |      | 349   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA   |   |              |      | 350   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE   |   |              |      | 351   | -                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 352   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | COSTO  |   |              |      | 353   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  |   |              |      | 354   | -                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 355   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 356   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 357   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO  | A COSTO   |              |      |   | 358                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              |      |   | 359                                | -  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |      |   | 360                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 361                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 362                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS   |  | A COSTO   |              |      |   | 363                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO   |              |      |   | 364                                | -  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   |              |      |   | 365                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 366                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 367                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA  |   |              |      | 368   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |   |              |      | 369   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO  |   |              |      | 370   | +                                  | 4930.29  |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | OTROS  |   |              |      | 371   | +                                  | 338.80   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 372   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |  |   |              |      | 373   | +                                  | 2473593.94   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |  |   |              |      | 374   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |      |   | 375                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |      |   | 376                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 377                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 378                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 379                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |      |   | 380                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |              |      |   | 381                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 382                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 383                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 384                                | +  | 0.00   |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   |   |              |      | 385   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 386   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 387   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 388   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      | 389   | +                                  | 0.00   |  |  |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
| INGRESOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS  | LOCAL        | 6095 | +   | 0.00                               | 6096   | +  | 0.00   |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6097 | +   | 0.00                               | 6098   | +  | 0.00   |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   | LOCAL        | 6099 | +   | 0.00                               | 6100   | +  | 0.00   |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   | DEL EXTERIOR | 6101 | +   | 0.00                               | 6102   | +  | 0.00   |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   | LOCAL        | 6103 | +   | 0.00                               | 6104   | +  | 0.00   |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE  | RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR | 6105 | +   | 0.00                               | 6106   | +  | 0.00   |  |            |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 6107                               | +  | 0.00   | 6108   | +  | 0.00       |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 6109                               | +  | 0.00   | 6110   | +  | 0.00       |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 6111                               | +  | 0.00   | 6112   | +  | 0.00       |  |      |      |      |      |   |      |
|  |  |   |              |      |   | 6113                               | +  | 0.00   | 6114   | +  | 0.00       |  |      |      |      |      |   |      |

|  |   |                   |   |         |           |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|--|---|-------------------|---|---------|-----------|---|---------------------------------------|--|---|-------|------------|------------|------------|-------|---|---|------|---------|---------|
| SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                   | 367   | +       | 0.00      | OTROS)  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL  | 6107  | +     | 0.00       | 6108       | +          | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |   |      |         |         |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                   | 368   | +       | 157044.27 |   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6109  | +     | 0.00       | 6110       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                   | 369   | +       | 0.00      |   |                                       | LOCAL  | 6111  | +     | 0.00       | 6112       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                   | 370   | +       | 0.00      |   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6113  | +     | 0.00       | 6114       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                   | 371   | +       | 0.00      |   |                                       | LOCAL  | 6115  | +     | 607.33     | 6116       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO   |                   | 372   | +       | 0.00      |   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6117  | +     | 0.00       | 6118       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | MUEBLES Y ENSERES   |                   | 373   | +       | 26599.55  |   |                                       | LOCAL  | 6119  | +     | 0.00       | 6120       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |                   | 374   | +       | 41404.33  |   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6121  | +     | 0.00       | 6122       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                   | 375   | +       | 227366.07 |   |                                       | LOCAL  | 6123  | +     | 1133.08    | 6124       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
|  | OTROS   |                   | 376   | +       | 0.00      |   |                                       | DEL EXTERIOR   | 6125  | +     | 0.00       | 6126       | +          | 0.00  |   |   |      |         |         |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS  |                   | 376   | +       | 0.00      | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.) | OTROS                                 |  |   |       |            |            | 6129       | +     | 0.00  | 6130  | +    | 0.00    |         |
|  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  |                   | 377   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            | 6131       | +     | 0.00  | 6132  | +    | 0.00    |         |
|  | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES  |                   | 378   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            | 6133       | +     | 5803.45   | 6134  | +    | 0.00    |         |
|  | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES  |                   | 379   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            | 6135       | +     | 0.00  | 6136  | +    | 0.00    |         |
|  | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   |                   | 380   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL  |                   | 381   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | OTROS   |                   | 382   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                   | 383   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  |                   | 384   | -       | 232251.93 |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |                   | 385   | -       | 13826.67  |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)   |                   | 387   | +       | 0.00      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                       | UTILIDADES (INFORMATIVO)   |   | 6144  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES   |                   | 388   | +       | 0.00      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)  |                                       |  |   | 6145  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO  |                   | 389   | +       | 0.00      | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)   |                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)  |   | 6146  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN   |                   | 390   | +       | 0.00      |   |                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |   | 6147  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  | OTROS   |                   | 391   | +       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                       |  |   | 6148  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                   | 392   | -       | 0.00      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                       |  |   | 6149  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |                   | 393   | -       | 0.00      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA   |                                       |  |   | 6150  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   |   |         |           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)  |                                       |  |   | 6151  | =          | 0.00       |            |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   |   |         |           | COSTOS Y GASTOS   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS          |   | A COSTO | 394       | +   | 0.00                                  |  |   | COSTO |            |            |            | GASTO |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |         |         |
|  |   | A VALOR RAZONABLE | 395   | +       | 0.00      |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
| EDIFICIOS  |   | A COSTO           | 396   | +       | 0.00      |   |                                       | 7001   |   | +     | 1291467.47 |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  |   | A VALOR RAZONABLE | 397   | +       | 0.00      |   |                                       | 7004   |   | +     | 0.00       |            |            | 7006  | +   | 0.00  |      |         |         |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 |   |                   | 398   | -       | 0.00      |   |                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   |   | 7007  | +          | 1382894.77 | 7008       | +     | 0.00  | 7009  | +    | 0.00    |         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |                   |   | 399     | -         | 0.00  |                                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |       | 7010       | -          | 1143589.65 |       |   |   |      |         |         |
|  | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   |                   | A COSTO   | 400     | +         | 0.00  |                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA   |       | 7013       | +          | 0.00       |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401     | -         | 0.00  |                                       |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |       | 7016       | +          | 0.00       |       |   | 7018  | +    | 0.00    |         |
|  |   |                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402     | -         | 0.00  |                                       |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA  |       | 7019       | +          | 0.00       |       |   | 7021  | +    | 0.00    |         |
|  |   |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 403     | +         | 0.00  |                                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA   |       | 7022       | -          | 0.00       |       |   |   |      |         |         |
|  | ANIMALES VIVOS  |                   | A COSTO   | 404     | +         | 0.00  |                                       |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |       | 7025       | +          | 0.00       |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405     | -         | 0.00  |                                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO  |       | 7028       | -          | 0.00       |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406     | -         | 0.00  |                                       |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS   |       | 7031       | +          | 0.00       |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 407     | +         | 0.00  |                                       |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS  |       | 7034       | -          | 0.00       |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   |   |         |           |   |                                       | (+/-) AJUSTES  |   | 7037  | +/-        | 0.00       | 7038       | +/-   | 0.00  | 7039  | +/-  | 0.00    |         |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES   |                   |   | 408     | +         | 0.00  |                                       |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |       | 7040       | +          | 229248.90  | 7041  | +   | 237029.20   | 7042 | +       | 0.00    |
|  | INTANGIBLES   |                   |   | 409     | +         | 0.00  |                                       |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |       | 7043       | +          | 23869.66   | 7044  | +   | 56550.04  | 7045 | +       | 0.00    |
|  | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                   |   | 410     | -         | 0.00  |                                       |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   |       | 7046       | +          | 42800.32   | 7047  | +   | 50306.58  | 7048 | +       | 0.00    |
| INVERSIONES NO CORRIENTES  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN   |                   |   | 411     | -         | 0.00  |                                       |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   |       | 7049       | +          | 0.00       | 7050  | +   | 18324.79  | 7051 | +       | 0.00    |
|  | EN SUBSIDIARIAS   |                   | COSTO   | 412     | +         | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |       | 7052       | +          | 0.00       | 7053  | +   | 0.00  | 7054 | +       | 0.00    |
|  |   |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413     | +/-       | 0.00  |                                       |  | JUBILACIÓN PATRONAL   |       | 7055       | +          | 0.00       | 7056  | +   | 11975.00  | 7057 | +       | 4038.00 |
|  | EN ASOCIADAS  |                   | COSTO   | 414     | +         | 0.00  |                                       |  | DESAHUCIO   |       | 7058       | +          | 0.00       | 7059  | +   | 4332.00   | 7060 | +       | 0.00    |
|  |   |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415     | +/-       | 0.00  |                                       |  | OTROS   |       | 7061       | +          | 0.00       | 7062  | +   | 0.00  | 7063 | +       | 0.00    |
|  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS   |                   | COSTO   | 416     | +         | 0.00  |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |       | 7064       | +          | 0.00       | 7065  | +   | 0.00  | 7066 | +       | 0.00    |
|  |   |                   | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417     | +/-       | 0.00  |                                       |  | NO ACCELERADA   |       | 7067       | +          | 0.00       | 7068  | +   | 63279.50  | 7069 | +       | 0.00    |
|  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                   |   | 418     | +         | 0.00  |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   |       | 7070       | +          | 0.00       | 7071  | +   | 0.00  | 7072 | +       | 0.00    |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |                   |   | 419     | -         | 0.00  |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       | 7073       | +          | 0.00       | 7074  | +   | 0.00  | 7075 | +       | 0.00    |
|  |   |                   |   |         |           |   |                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   |   | 7076  | +          | 0.00       | 7077       | +     | 6360.00   | 7078  | +    | 6360.00 |         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS  |                   | LOCALES   | 420     | +         | 0.00  |                                       |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |       | 7079       | +          | 0.00       | 7080  | +   | 0.00  | 7081 | +       | 0.00    |
|  |   |                   | DEL EXTERIOR  | 421     | +         | 0.00  |                                       |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |       | 7082       | +          | 0.00       | 7083  | +   | 0.00  | 7084 | +       | 0.00    |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |   | 422     | -         | 0.00  |                                       |  | OTROS   |       | 7085       | +          | 0.00       | 7086  | +   | 0.00  | 7087 | +       | 0.00    |
|  | NO RELACIONADAS   |                   | LOCALES   | 423     | +         | 0.00  | GASTOS POR DEPRECIACIONES             |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   | DEL EXTERIOR  | 424     | +         | 0.00  |                                       |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |       | 7088       | +          | 0.00       | 7089  | +   | 0.00  | 7090 | +       | 0.00    |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |   | 425     | -         | 0.00  |                                       |  | OTRAS DEPRECIACIONES  |       | 7091       | +          | 0.00       | 7092  | +   | 0.00  | 7093 | +       | 0.00    |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                   | LOCALES   | 426     | +         | 0.00  |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   | DEL EXTERIOR  | 427     | +         | 0.00  |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |   | 428     | -         | 0.00  |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  |   |                   |   |         |           |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS  |                   | LOCALES   | 429     | +         | 0.00  |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  |       | 7094       | +          | 0.00       | 7095  | +   | 0.00  | 7096 | +       | 0.00    |
|  |   |                   | DEL EXTERIOR  | 430     | +         | 0.00  |                                       |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |       | 7097       | +          | 0.00       | 7098  | +   | 0.00  | 7099 | +       | 0.00    |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                   |   | 431     | -         | 0.00  |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   |                   | LOCALES   | 432     | +         | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES             |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   |       | 7100       | +          | 0.00       | 7101  | +   | 0.00  | 7102 | +       | 0.00    |
|  |   |                   | DEL EXTERIOR  | 433     | +         | 0.00  |                                       |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |       | 7103       | +          | 0.00       | 7104  | +   | 0.00  | 7105 | +       | 0.00    |
| OTROS ACTIVOS  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                   |   | 434     | -         | 0.00  |                                       |  | OTROS   |       | 7106       | +          | 0.00       | 7107  | +   | 0.00  | 7108 | +       | 0.00    |
|  |   |                   |   |         |           |   |                                       |  |   |       |            |            |            |       |   |   |      |         |         |
| A COSTO AMORTIZADO   |   |                   | 435   | +       | 0.00      |   |                                       | OTRAS AMORTIZACIONES   |   | 7109  | +          | 0.00       | 7110       | +     | 0.00  | 7111  | +    | 0.00    |         |

|  |   |   |                                    |     |            |  |   |  |                                       |              |          |          |         |          |          |          |        |      |          |
|--|---|---|------------------------------------|-----|------------|--|---|--|---------------------------------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|------|----------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |   |                                    | 436 | -          | 0.00   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  |                                       |              | 7113     | +        | 0.00    | 7114     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  | A VALOR RAZONABLE   |   |                                    | 437 | +          | 0.00   |   | DE INVENTARIOS   | 7115                                  | +            | 0.00     | 7116     | +       | 0.00     | 7117     | +        | 0.00   |      |          |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | RELACIONADOS  |   |                                    | 438 | +          | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   |  |                                       | 7119         | +        | 0.00     | 7120    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  | NO RELACIONADOS   |   |                                    | 439 | +          | 0.00   |   |  |                                       |              |          |          |         |          |          |          |        |      |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |   |                                    | 440 | +          | 35953.61   | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |                                       |              | 7122     | +        | 0.00    | 7123     | +        | null     |        |      |          |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES  |   |                                    | 441 | +          | 0.00   |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                       |              | 7124     | +        | 0.00    | 7125     | +        | 0.00     | 7126   | +    | 0.00     |
|  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  |                                    | 442 | +          | 0.00   |   | DE ACTIVOS INTANGIBLES   |                                       |              | 7127     | +        | 0.00    | 7128     | +        | 0.00     | 7129   | +    | 0.00     |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  |                                    | 443 | +          | 0.00   |   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      |                                       |              | 7131     | +        | 0.00    | 7132     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  |   |   | OTROS                              | 444 | +          | 0.00   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |  |                                       | 7134         | +        | 0.00     | 7135    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 445                                | +   | 0.00       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |   |  | 7137                                  | +            | 0.00     | 7138     | +       | 0.00     |          |          |        |      |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   |   | 449                                | =   | 242299.23  | OTRAS  |   |  | 7139                                  | +            | 0.00     | 7140     | +       | 0.00     | 7141     | +        | 0.00   |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   |   | 499                                | =   | 2715883.17 | POR GARANTÍAS  |   |  | 7142                                  | +            | 0.00     | 7143     | +       | 0.00     | 7144     | +        | 0.00   |      |          |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 460 | =          | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES   | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                       |              | 7145     | +        | 0.00    | 7146     | +        | 0.00     | 7147   | +    | 0.00     |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |   |                                    | 461 | =          | 0.00   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS   |                                       |              | 7149     | +        | 0.00    | 7150     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 462 | =          | 0.00   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                       |              | 7152     | +        | 0.00    | 7153     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 463 | =          | 0.00   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES  |                                       |              | 7155     | +        | 0.00    | 7156     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    | 464 | =          | 0.00   |   | POR LITIGIOS   |                                       |              | 7158     | +        | 0.00    | 7159     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |   |                                    | 465 | =          | 0.00   |   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                       |              | 7160     | +        | 0.00    | 7161     | +        | 0.00     | 7162   | +    | 0.00     |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |   |                                    | 466 | =          | 0.00   |   | OTROS  |                                       |              | 7163     | +        | 0.00    | 7164     | +        | 25031.14 | 7165   | +    | 17238.20 |
|  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |   |                                    | 467 | =          | 0.00   |   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                          |              | 7166     | +        | 0.00    | 7167     | +        | 0.00     | 7168   | +    | 0.00     |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |   |                                    | 468 | =          | 0.00   |   |  | NO RELACIONADAS                       |              | 7169     | +        | 0.00    | 7170     | +        | 0.00     | 7171   | +    | 0.00     |
|  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |   |                                    | 469 | =          | 0.00   |   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD   |                                       |              | 7173     | +        | 1490.00 | 7174     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                    |     | 470        | =  |   | 0.00   | TRANSPORTE                            |              |          | 7176     | +       | 3672.22  | 7177     | +        | 0.00   |      |          |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |                                    |     | 471        | =  |   | 0.00   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |              |          | 7179     | +       | 6348.52  | 7180     | +        | 0.00   |      |          |
|  |   | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |     | 472        | =  |   | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                       |              |          | 7182     | +       | 7820.01  | 7183     | +        | 129.06 |      |          |
|  |   | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                    |     | 473        | =  |   | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                     |              |          | 7185     | +       | 9890.69  | 7186     | +        | 0.00   |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   |   | 474                                | =   | 0.00       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS  |   |  | 7188                                  | +            | 41078.00 | 7189     | +       | 0.00     |          |          |        |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   |   | 475                                | =   | 0.00       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |   |  | 7190                                  | +            | 0.00     | 7191     | +       | 24727.19 | 7192     | +        | 0.00   |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   |   | 476                                | =   | 0.00       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |   |  | 7194                                  | +            | 0.00     | 7195     | +       | 0.00     |          |          |        |      |          |
| PASIVO   |   |   |                                    |     |            | OTROS GASTOS   |   |  |                                       |              |          |          |         |          |          |          |        |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |   |                                    |     |            |  |   |  |                                       |              |          |          |         |          |          |          |        |      |          |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 511 | +          | 0.00   | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 7211         | +        | 0.00     | 7212    | +        | 0.00     | 7213     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 512 | +          | 16017.49   |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +        | 0.00     | 7215    | +        | 0.00     | 7216     | +      | 0.00 |          |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 513 | +          | 200.78   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                 | 7217         | +        | 0.00     | 7218    | +        | 0.00     | 7219     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 514 | +          | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7220         | +        | 0.00     | 7221    | +        | 0.00     | 7222     | +      | 0.00 |          |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES                            | 515 | +          | 0.00   | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES  | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 7223         | +        | 0.00     | 7224    | +        | 0.00     | 7225     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 516 | +          | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +        | 0.00     | 7227    | +        | 0.00     | 7228     | +      | 0.00 |          |
|  |   | DIVIDENDOS POR PAGAR  | EN EFECTIVO                        | 517 | +          | 0.00   |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                 | 7229         | +        | 0.00     | 7230    | +        | 0.00     | 7231     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +          | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7232         | +        | 0.00     | 7233    | +        | 0.00     | 7234     | +      | 0.00 |          |
|  |   | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES                            | 519 | +          | 178.50   |   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                            | LOCAL                                 | 7235         | +        | 0.00     | 7236    | +        | 0.00     | 7237     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 520 | +          | 0.00   |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7238         | +        | 0.00     | 7239    | +        | 0.00     | 7240     | +      | 0.00 |          |
|  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES   | RELACIONADAS  | LOCALES                            | 521 | +          | 125840.77  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   |  |                                       | 7241         | +        | 0.00     | 7242    | +        | 17990.42 | 7243     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 522 | +          | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS  |  |                                       | 7245         | +        | 0.00     | 7246    | +        | 0.00     | 7247     | +      | 0.00 |          |
|  |   | NO RELACIONADAS   | LOCALES                            | 523 | +          | 0.00   | PERDIDAS POR SINIESTROS   |  |                                       | 7248         | +        | 0.00     | 7249    | +        | 0.00     | 7250     | +      | 0.00 |          |
|  |   |   | DEL EXTERIOR                       | 524 | +          | 0.00   | OTROS   |  |                                       | 7251         | +        | 0.00     | 7252    | +        | 0.00     | 7253     | +      | 0.00 |          |
| CRÉDITO A MUTUO  |   |   |                                    |     |            | GASTOS FINANCIEROS   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 7254         | +        | 0.00     | 7255    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   |   |   | 526                                | +   | 0.00       |  |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7257         | +        | 0.00     | 7258    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | LOCALES   | 529                                | +   | 0.00       |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                 | 7260         | +        | 0.00     | 7261    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  |   | A VALOR RAZONABLE   | 530                                | +   | 0.00       |  |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7263         | +        | 0.00     | 7264    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  |   |   | 531                                | +   | 0.00       |  | CÓSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 7266         | +        | 0.00     | 7267    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  |   |   | 532                                | +   | 0.00       |  |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7269         | +        | 0.00     | 7270    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES   | 533                                | +   | 21217.71   |  |   | NO RELACIONADAS  | LOCAL                                 | 7272         | +        | 0.00     | 7273    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  |   | DEL EXTERIOR  | 534                                | +   | 13762.96   |  |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7275         | +        | 0.00     | 7276    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OBLIGACIONES CON EL IESS  | LOCALES   | 535                                | +   | 0.00       |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | RELACIONADAS   | LOCAL                                 | 7281         | +        | 0.00     | 7282    | +        | null     |          |        |      |          |
|  |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 536                                | +   | 9075.20    |  |   |  | DEL EXTERIOR                          | 7284         | +        | 0.00     | 7285    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| PROVISIONES CORRIENTES   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS   | LOCALES                            | 537 | +          |  | 0.00  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7287     | +        | 0.00    | 7288     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  |   |   | POR GARANTÍAS                      | 538 | +          |  | 0.00  |  |                                       | DEL EXTERIOR | 7290     | +        | 0.00    | 7291     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  |   |   | POR DESMANTELAMIENTO               | 539 | +          |  | 0.00  |  | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7293     | +        | 0.00    | 7294     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  |   |   | POR CONTRATOS ONEROSOS             | 540 | +          |  | 0.00  |  |                                       | DEL EXTERIOR | 7296     | +        | 0.00    | 7297     | +        | 0.00     |        |      |          |
|  |   |   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 541 | +          | 0.00   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   |  |                                       | 7299         | +        | 0.00     | 7300    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  |   |   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 542 | +          | 0.00   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |  |                                       | 7302         | +        | 0.00     | 7303    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  |   |   | POR LITIGIOS                       | 543 | +          | 0.00   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |  |                                       | 7311         | +        | 18236.83 | 7312    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS   | OTRAS   |   |                                    | 544 | +          | 0.00   | OTROS   |  |                                       | 7314         | +        | 0.00     | 7315    | +        | 0.00     |          |        |      |          |
|  |   |   |                                    |     |            |  |   |  |                                       |              |          |          |         |          |          |          |        |      |          |

|  |  |  |      |   |            |      |   |                 |
|--|--|--|------|---|------------|------|---|-----------------|
| TOTAL COSTOS   |  |  | 7991 | = | 1826691.47 |      |   |                 |
| TOTAL GASTOS   |  |  |      |   |            | 7992 | + | 1074743.80      |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS  |  |  |      |   |            | 7999 | + | 2901435.27      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)   |  |  |      |   |            | 7901 | = | 0.00            |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)   |  |  |      |   |            | 7902 | + | 0.00            |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)  |  |  |      |   |            | 7903 | - | 0.00            |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)  |  |  |      |   |            | 7904 | = | 179080000000.00 |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |      |   |            | 7905 | + | 0.00            |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  |  |  |      |   |            | 7906 | = | 0.00            |

|  |   |              |     |   |           |   |
|--|---|--------------|-----|---|-----------|---|
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | RELACIONADAS  | LOCALES      | 553 | + | 0.00      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |
|  |   | DEL EXTERIOR | 554 | + | 0.00      |   |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES      | 555 | + | 0.00      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR | 556 | + | 0.00      |   |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | + | 181010.44 |   |
|  |   | DEL EXTERIOR | 558 | + | 0.00      |   |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES      | 559 | + | 0.00      |   |
|  |   | DEL EXTERIOR | 560 | + | 0.00      |   |
|  | OTRAS NO  | LOCALES      | 561 | + | 0.00      |   |
|  |   |              |     |   |           |   |

[illegible]

|   |  |            |                |         |               |
|---|--|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL   |  |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:   |  |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198   | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1707251516 | 199            | RUC No. | 1708671365001 |