

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.

133397325

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1790397815001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LAVANDERIAS ECUATORIANAS C. A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |            |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |      |            |  |     |   |          |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|--|-----|---|----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 5205336.08 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCAL Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |            |  | 013 | - | 25516.09 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 346240.91  |                                                                            | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |            |  | 014 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 195398.08  |                                                                            | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |            |  | 015 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 860098.10  |                                                                            | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |            |  | 016 | + | 0.00     |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00       |                                                                            | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |            |  | 017 | + | 0.00     |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |     |   |            |                                                                            |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | -    | 6632589.26 |  |     |   |          |
| ¿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                                                     |      |   |         |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                  |                                                                                                                                              |     |   |                               |                                                          |                                                                                                                             |      |   | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |   |         |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                 | RELACIONADOS                                     | LOCALES                                                                                                                                      | 311 | + | 275926.80                     | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6001 | + | 0.00                                                               | 6002 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 312 | + | 276315.31                     |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003 | + | 0.00                                                               | 6004 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 313 | + | 15697.42                      |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005 | + | 9988259.93                                                         | 6006 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 314 | - | 0.00                          |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007 | + | 0.00                                                               | 6008 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 315 | + | 1883731.54                    |                                                          | DE BIENES                                                                                                                   | 6009 | + | 0.00                                                               | 6010 | + | 0.00    |  |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 316 | + | 0.00                          |                                                          | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011 | + | 0.00                                                               | 6012 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 317 | - | 50497.71                      | EXPORACIONES NETAS                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 | 6013 | + | 0.00                                                               | 6014 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 318 | + | 55780.10                      |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               | 6015 | + | 0.00                                                               | 6016 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319 | + | 0.00                          |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     | 6017 | + | 0.00                                                               | 6018 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | 320 | + | 0.00                          |                                                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      | 6019 | + | 0.00                                                               | 6020 | + | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS RELACIONADAS                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | + | 0.00                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021 | + | 0.00                                                               | 6022 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | + | 54913.11                      | POR DIVIDENDOS                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023 | + | 2209.30                                                            | 6024 | + | 2209.30 |  |
|                                                            |                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | + | 0.00                          |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025 | + | 0.00                                                               | 6026 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324 | - | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                | 6027 | + | 0.00                                                               | 6028 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | 325 | + | 289693.62                     |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  | 6029 | + | 0.00                                                               | 6030 | + | 0.00    |  |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326 | + | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  | 6031 | + | 0.00                                                               | 6032 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327 | - | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | 6033 | + | 0.00                                                               | 6034 | + | null    |  |
|                                                            |                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328 | + | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 6035 | + | 6370.94                                                            | 6036 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329 | - | 0.00                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037 | + | 0.00                                                               | 6038 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330 | + | 0.00                          |                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            | 6039 | + | 0.00                                                               | 6040 | + | 0.00    |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331 | + | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 | 6041 | + | 0.00                                                               | 6042 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 332 | + | 0.00                          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                              | 6043 | + | 0.00                                                               | 6044 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333 | + | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           | 6045 | + | 0.00                                                               | 6046 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 334 | + | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       | 6047 | + | 0.00                                                               | 6048 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 335 | + | 0.00                          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             | 6049 | + | 0.00                                                               | 6050 | + | 0.00    |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES             | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 336 | + | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      | 6051 | + | 0.00                                                               | 6052 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 337 | + | 0.00                          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 | 6053 | + | 0.00                                                               | 6054 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 338 | + | 0.00                          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | 6055 | + | 0.00                                                               | 6056 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 339 | + | 0.00                          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                | 6057 | + | 0.00                                                               | 6058 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 340 | + | 0.00                          |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6059 | + | 0.00                                                               | 6060 | + | 0.00    |  |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIOS                                      | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 341 | + | 0.00                          |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061 | + | 0.00                                                               | 6062 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 342 | + | 369366.31                     |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063 | + | 0.00                                                               | 6064 | + | null    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 343 | + | 104552.79                     |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065 | + | 0.00                                                               | 6066 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 344 | + | 0.00                          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067 | + | 0.00                                                               | 6068 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 345 | + | 0.00                          |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069 | + | 0.00                                                               | 6070 | + | 0.00    |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 346 | + | 0.00                          |                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071 | + | 0.00                                                               | 6072 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 347 | - | 0.00                          |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            | 6073 | + | 0.00                                                               | 6074 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 348 | + | 0.00                          |                                                          | OTRAS                                                                                                                       | 6075 | + | 0.00                                                               | 6076 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 349 | - | 0.00                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077 | + | 0.00                                                               | 6078 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 350 | + | 0.00                          |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6079 | + | 0.00                                                               | 6080 | + | 0.00    |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                               | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 351 | - | 0.00                          |                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081 | + | 0.00                                                               | 6082 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 352 | + | 0.00                          |                                                          | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        | 6083 | + | 0.00                                                               | 6084 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 353 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085 | + | 0.00                                                               | 6086 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 354 | - | 0.00                          |                                                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6087 | + | 0.00                                                               | 6088 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 355 | + | 0.00                          |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6089 | + | 0.00                                                               | 6090 | + | 0.00    |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 356 | + | 0.00                          |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091 | + | 0.00                                                               | 6092 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 357 | + | 0.00                          |                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6093 | + | 0.00                                                               | 6094 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 358 | + | 43998.45                      |                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | 6095 | + | 0.00                                                               | 6096 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 359 | + | 3620.18                       |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                | 6097 | + | 0.00                                                               | 6098 | + | null    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 360 | + | 0.00                          |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | 6099 | + | 0.00                                                               | 6100 | + | 0.00    |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                         | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 361 | + | 3373517.13                    |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101 | + | 0.00                                                               | 6102 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 362 | + | 73000.00                      |                                                          | LOCAL                                                                                                                       | 6103 | + | 0.00                                                               | 6104 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 363 | + | 15634.00                      |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105 | + | 0.00                                                               | 6106 | + | 0.00    |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 364 | + | 0.00                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 365 | + | 70179.44                      |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                         | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 366 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 367 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 368 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 369 | + | 0.00                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 370 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      | ACTIVOS NO CORRIENTES                            | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 371 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 372 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 373 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 374 | + | 0.00                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 375 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                     | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 376 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 377 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 378 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 379 | + | 0.00                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 380 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)       | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 381 | + | 0.00                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                |      |   |                                                                    |      |   |         |  |
|                                                            |                                                  | IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                               | 382 | + | 0.00                          |                                                          | LOCAL                                                                                                                       |      |   |                                                                    |      |   |         |  |



|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|---|------------|------|---|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7119 | + | 0.00       | 7120 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | + | 0.00        | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |       | 7122 | + | 0.00       | 7123 | + | null      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | + | 0.00        |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |       | 7124 | + | 0.00       | 7125 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | 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      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | 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 | + | 13460.04    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |       | 7134 | + | 0.00       | 7135 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | + | 97592.75    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |       | 7137 | + | 0.00       | 7138 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | = | 7404974.32  |                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                 |       | 7139 | + | 0.00       | 7140 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | = | 10778491.50 |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |       | 7142 | + | 0.00       | 7143 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 460 | = | 85813.44    |                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |       | 7145 | + | 0.00       | 7146 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | = | 19886.49    |                                                                                   | 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      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | = | 0.00        | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                 |       | 7160 | + | 0.00       | 7161 | + | 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 | + | 26000.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00        |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | NO RELACIONADAS |       | 7166 | + | 0.00       | 7167 | + | 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        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7169 | + | 0.00       | 7170 | + | 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 | + | 126331.61  | 7174 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | = | 0.00        | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |       | 7176 | + | 26511.69   | 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 | + | 10727.14   | 7180 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | = | 0.00        |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |       | 7182 | + | 19211.00   | 7183 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 0.00        |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                 |       | 7185 | + | 3431.75    | 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 | + | 39129.62   | 7189 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |       | 7190 | + | 826276.02  | 7191 | + | 13283.89  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | = | 0.00        |                                                                                   | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |       | 7194 | + | 0.00       | 7195 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | + | 331165.24   |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |       | 7251 | + | 0.00       | 7252 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7254 | + | 0.00       | 7255 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 760698.98   |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7257 | + | 0.00       | 7258 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7260 | + | 0.00       | 7261 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 502.21      |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7263 | + | 0.00       | 7264 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7266 | + | 0.00       | 7267 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 14573.46    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7269 | + | 158734.50  | 7270 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00        |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           |       | 7272 | + | 0.00       | 7273 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7275 | + | 0.00       | 7276 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00        |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS |       | 7281 | + | 31625.85   | 7282 | + | null      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | + | 796675.67   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7284 | + | 0.00       | 7285 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00        |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | NO RELACIONADAS |       | 7287 | + | 0.00       | 7288 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7290 | + | 0.00       | 7291 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 524 | + | 0.00        | GASTOS FINANCIEROS                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |       | 7293 | + | 0.00       | 7294 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | + | 214266.08   |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7296 | + | 0.00       | 7297 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 526 | + | 0.00        |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS |       | 7299 | + | 0.00       | 7300 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7302 | + | 0.00       | 7303 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | + | 0.00        |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS |       | 7305 | + | 0.00       | 7306 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7308 | + | 467567.01  | 7309 | + | 467567.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | + | 0.00        |                                                                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       | 7311 | + | 79017.14   | 7312 | + | 79017.14  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | + | 0.00        |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                 |       | 7314 | + | 0.00       | 7315 | + | 0.00      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |             |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | + | 0.00        |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | + | 0.00        |                                                                                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | + | 94352.32    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       | 7991 | = | 7301399.88 |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | + | 128227.95   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 537 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00        |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544 | + | 100416.44   |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | + | 0.00        |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |       |      |   |            |      |   |           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |         |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |         |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            | NOMBRE:        |         |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1704442472 | 199            | RUC No. | 1713824355001 |