

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------|-----|------------|-----------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00           | Nº. |            | 148245104 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992416254001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | PRAGMATEN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |           |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 1.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                  |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      |      | INGRESOS                                                       |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      |      |                                                                |                                            |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |              |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      |      | 311                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    | 6001         | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                                                  | +    | 520.15                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                             | 6001                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6002         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                                                  | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6004         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 314  | -                                                              |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6005                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                                                  | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6007                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6008 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                                                  | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                               | 6009                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                                                                                  | -    | 0.00                                                           |                                            | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               | 6011                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                                                                 |                                                                                                                                             | 6013                                                                                                 | +    | 0.00                                                           |                                            |                                                                           |                                                                                              | 6014                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                              | 318  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | 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                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                  | 321  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                      | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                          | 6019                                                               | +            | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                                                                                  | +    | 0.00                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6022         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                                                                                    | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                            | 6023                                                                      | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                          | 6024                                                     | +                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                                                                                  | -    | 0.00                                                           | OTROS INGRESOS                             | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6026         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 325                                                                                                  | +    | 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                                                                                                                       | LOCALES                                                                                              | 326  | +                                                              |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                               | 6029                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327                                                                                                  | -    | 0.00                                                           |                                            |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6032         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  |                                                                                                      | 6033 | +                                                              |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                         | 6034                                                                        | +                                                                             | null                                                     |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)     |                                                                                                      | 328  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                             | 6035                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6036         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                      | 329  | -                                                              |                                            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                             | 6037                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6038         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                      | 330  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                             | 6039                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6040         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                      | 331  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                      | 332  | +                                                              |                                            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                      | 333  | +                                                              | 0.00                                       | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               | 6041                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                      | 334  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 335  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               | 6045                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 336  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               | 6047                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                      | 337  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIOS                                                                                                                                 | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |      | 338                                                            | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                          | 6051                                                               | +            | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA)        |      | 339                                                            | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                          | 6053                                                               | +            | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |      | 340                                                            | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                          | 6055                                                               | +            | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |      | 341                                                            | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                          | 6057                                                               | +            | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |      | 342                                                            | +                                          |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                          | 6059                                                               | +            | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                      | 343  | +                                                              | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             | 6061                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6062         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                      | 344  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                             | 6063                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6064         | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE DETERIOROS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                      | 345  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             | 6065                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6066         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                      | 346  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             | 6067                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6068         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                      | 347  | -                                                              | 0.00                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             | 6069                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6070         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                              |      | 348                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6072         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |      | 349                                                            | -                                          | 0.00                                                                      | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                             |                                                                             | 6073                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6074         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |      | 350                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6075                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6076         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                              |      | 351                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                             | 6077                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6078         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |      | 352                                                            | -                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6079                                                                          | +                                                        | 0.00                                                               | 6080         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                      | 353  | +                                                              | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | DE RECURSOS PUBLICOS                                                        |                                                                               | 6081                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                      | 354  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               | 6083                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                      | 355  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               | 6085                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                      | 356  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                               | 6087                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                      | 357  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | OTROS                                                                       |                                                                               | 6089                                                     | +                                                                  | 0.00         | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 358  | +                                                              | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                     | 6092                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 359  | +                                                              | 0.00                                       | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                     | 6094                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 360  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 361  | +                                                              | 520.15                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                      | 362  | +                                                              | 520.15                                     |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                      | 362  | +                                                              | 30758.00                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    | 6095                                                               | +            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                      | 363  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             | 6097                                                               | +            | 0.00 | 6098 | +    | null |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |      | 364                                                            | +                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                          | LOCAL                                                              | 6099         | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |      | 365                                                            | +                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |      | 366                                                            | +                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 0.00                                                                          |                                                          | LOCAL                                                              | 6103         | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                      | 367  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                      | 368  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                      | 369  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                      | 370  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                      | 371  | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                               |                                                          |                                                                    |              |      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                      |      |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | 367                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                 |      |               |                                                                                                             |                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | +                                                            | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | 368                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00                                                                                                                 |      |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | +                                                            | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 369                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | +                                                            | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                      |      |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | +                                                            | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 370                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | +                                                            | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                      |      |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | +                                                            | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 371                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | +                                                            | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                      |      |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | +                                                            | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     | 372                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | +                                                            | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                      |      |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | +                                                            | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | 372                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | +                                                            | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 373                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | +                                                            | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 374                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | +                                                            | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                     | +                                                                                                                    | 0.00 |               |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | +                                                            | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                | 376                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =                                                            | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          | 377                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                  | 378                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        | 379                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   | 380                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        | 381                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | OTROS                                                                   | 382                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 383                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  | 384                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 385                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | 386                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDECOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             | 6149 | =                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                     | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387                                                                                                                  | +    | 0.00          | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                               |                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         | 388                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 6146                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 390                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 6147                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 394  | +             | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                       | COSTO                                                                                                                  |                 | GASTO                                                                                                                                                                                              |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 395  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        |                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      | 7001                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    | 397  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     |                 | 7004                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398                                                                                                                  | -    | 0.00          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  |                                       | 7007                                                                                                                   |                 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         | 399                                                                                                                  | -    | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           |                                       | 7010                                                                                                                   |                 | -                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |                                                                         | A COSTO                                                                                                              | 400  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    |                 | 7013                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     | 401  | -             | 0.00                                                                                                        |                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 |                 | 7016                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              | 402  | -             | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                 | 7019                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          | 403  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                 | 7022                                                                                                                                                                                               |      | -                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                      |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 404                                                                                                                  | +    | 0.00          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  |                                       | 7025                                                                                                                   |                 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                                                  | -    | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                |                                       | 7028                                                                                                                   |                 | -                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                                                  | -    | 0.00          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                     |                                       | 7031                                                                                                                   |                 | +                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                                                  | +    | 0.00          | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                |                                       | 7034                                                                                                                   |                 | -                                                                                                                                                                                                  |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         |                                                                                                                      |      | (+/-) AJUSTES |                                                                                                             |                                       | 7037                                                                                                                   |                 | +/-                                                                                                                                                                                                |      | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                 | 7040                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409                                                                                                                  | +    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 7041                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 410                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 7043                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 411                                                                                                                  | -    | 0.00          |                                                                                                             |                                       |                                                                                                                        |                 | 7046                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   |                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 412  | +             | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                 | 7049                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 413  | +/-           | 0.00                                                                                                        |                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                 | 7052                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 414  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                 | 7055                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 415  | +/-           | 0.00                                                                                                        |                                       | DESAHUCIO                                                                                                              |                 | 7058                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                         | COSTO                                                                                                                | 416  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       | OTROS                                                                                                                  |                 | 7061                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      | 417  | +/-           | 0.00                                                                                                        |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA       | 7064                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS | 418  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                 | 7067                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               |                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                 | 420                                                                                                                  | +    | 0.00          | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   |                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | NO ACELERADA    | 7067                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                         | 421  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                 | 7070                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         |                                                                                                                      | 422  | -             | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                 | 7073                                                                                                                                                                                               |      | +                                                            |      | 0.00                                                                                                                                                |   |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                     |                                                                                                                                             |                                                                         | LOCALES                                                                                                              | 423  | +             | 0.00                                                                                                        |                                       |                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | - | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | + | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 444 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | = | 30758.00 |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | = | 31278.15 |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | = | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | = | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 523 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 525 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | + | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0908185960 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0909380685001 |     |             |     |             |