

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.

148172463

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

0992546492001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

GOMAX 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 | +   | 0.00 |      |

| 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                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 |     | 311      | +                                                                         | 500.00                                                                                       | 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                                                            |     | 312      | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                | 6003         | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 313      | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                | 6005         | +    | 0.00 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | 314      | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 315 | +        | 0.00                                                                      | DE BIENES                                                                                    |                                                                                                                             | 6009                                                                          |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                         | 316 | +        | 0.00                                                                      | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                                                             | 6011                                                                          |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6012 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 317 | -        | 0.00                                                                      | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                   |                                                                                  | 6013                                           | +            | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 318 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  | 6015                                           | +            | 0.00 | 6016 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 319 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  | 6017                                           | +            | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         | 320 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                | 6019         | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 321                                                                     | +   | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                                             | +                                              | 0.00         | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 322                                                                     | +   | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6023                                                                             | +                                              | 0.00         | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +   | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6025                                                                             | +                                              | 0.00         | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 324                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6028         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 325                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6030         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 326                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6032         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 328 | +        | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                                  | 6033                                           | +            | 0.00 | 6034 | +              | null |                                                                    |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 329 | -        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                                  | 6035                                           | +            | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 330 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                  | 6037                                           | +            | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 331 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                | 6039         | +    | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 332 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                           | +            | 0.00 | 6042 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 333 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                 |              | 6043 | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |
| NO RELACIONADOS                                            |                                                                                                                                              | 334                                                                     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | 6045                                           | +            | 0.00 | 6046 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6047                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 336                                                                     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6049                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6050 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 337                                                                     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6051                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 338                                                                     | +   | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6053                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 339                                                                     | +   | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6055                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 340                                                                     | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6057                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 341                                                                     | +   | 0.00     | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6059                                                                                                                        |                                                                               |                                                                                  | +                                              | 0.00         | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 342                                                                     | +   | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6061                                                                                                                        |                                                                               | +                                                                                | 0.00                                           | 6062         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 343                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                               | 6063                                                                             | +                                              | 0.00         | 6064 | +    | null           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                               | 6065                                                                             | +                                              | 0.00         | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 345                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                               | 6067                                                                             | +                                              | 0.00         | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 346                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                               | 6069                                                                             | +                                              | 0.00         | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 347                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                                             | +                                              | 0.00         | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 348                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                               | 6073                                                                             | +                                              | 0.00         | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 349                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       |                                                                               | 6075                                                                             | +                                              | 0.00         | 6076 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 350                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                                                               | 6077                                                                             | +                                              | 0.00         | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 351                                                                     | -   | 0.00     |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                                                                             |                                                                               | 6079                                                                             | +                                              | 0.00         | 6080 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                 |     | 352      | +                                                                         | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               | 6081                                                                             | +                                              | 0.00         | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 353      | -                                                                         | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               | 6083                                                                             | +                                              | 0.00         | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 354      | +                                                                         | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               | 6085                                                                             | +                                              | 0.00         | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                             | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                         | 355 | +        | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                             | 6088                                           | +            | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                         | 356 | -        | 0.00                                                                      |                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                               | 6089                                                                             | +                                              | 0.00         | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                         | 357 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               | 6091                                                                             | +                                              | 0.00         | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 358 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                                             | +                                              | 0.00         | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 359 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     |                                                                               | 6095                                                                             | +                                              | 0.00         | 6096 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 360 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                                                         |                                                                                  | 6097                                           | +            | 0.00 | 6098 | +              | null |                                                                    |      |      |
| OTROS                                                      |                                                                                                                                              | 361                                                                     | +   | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             | 6099                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6100         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 362                                                                     | +   | 0.00     | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                         |                                                                                  | 6101                                           | +            | 0.00 | 6102 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 363                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                  | 6103                                           | +            | 0.00 | 6104 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 364                                                                     | +   | 25000.00 |                                                                           |                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                                                    | LOCAL                                                                         |                                                                                  | 6105                                           | +            | 0.00 | 6106 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 365                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                                                                             | 6107                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6108         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 366                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6109                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6110         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | 367                                                                     | +   | 0.00     |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6111                                                                          | +                                                                                | 0.00                                           | 6112         | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                   |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                      |                                                                                                                                              |                                                                         |     |          |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                |              |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 368      | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                          |              | 6113 | +    | 0.00           | 6114 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 369      | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                   |              | 6115 | +    | 0.00           | 6116 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 370      | +                                                                         | 25000.00                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |      | 6117 | +              | 0.00 | 6118                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 371      | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                  |                                                | DEL EXTERIOR |      | 6119 | +              | 0.00 | 6120                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |     | 372      | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                            |                                                | 6121         | +    | 0.00 | 6122           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                      |     | 373      | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6123         | +    | 0.00 | 6124           | +    | 0.00                                                               |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                          | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 374 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                            |                                                | 6125         | +    | 0.00 | 6126           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 375 | +        | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                | 6127         | +    | 0.00 | 6128           | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    | 376 | +    | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               | 6135                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 6136 | +    | null |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 382 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       | 6144 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | 383 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | 384 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6146 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 385 | -    | 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 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           | 390 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       | 391 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | 394 | +    | 0.00                                                                     | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | 396 | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +    | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      | 7006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398 | -    | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                              | 7007                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 400 | +    | 0.00                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     | 7013                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | 401 | -    | 0.00                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                  | 7016                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402 | -    | 0.00                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                          | 7019                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403 | +    | 0.00                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                   | 7022                                                                                                                                                                                               | -    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 408 | +    | 0.00                                                                     | (+/-) AJUSTES                                                                                                                           | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409 | +    | 0.00                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410 | -    | 0.00                                                                     | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411 | -    | 0.00                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 412 | +    | 0.00                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 413 | +/-  | 0.00                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | 414 | +    | 0.00                                                                     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 415 | +/-  | 0.00                                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                              | 7058                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | 416 | +    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 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                                                                                     | 7064                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418 | +    | 0.00                                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                            | 7067                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419 | -    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | 420 | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | 423 | +    | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 7079                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                           | 424                                                                                                                                         | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425 | -    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                   | 7085                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 426 | +    | 0.00                                                                     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   | 7088                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427 | +    | 0.00                                                                     | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 428 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | 429 | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 7094                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430 | +    | 0.00                                                                     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7097                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 431 | -    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | 432 | +    | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | 7100                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433 | +    | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             | 434 | -    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                   | 7106                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 435 | +    | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 7109                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |      |                                                                          |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                            |                                                                    |      | 436                                                                                                       | -    | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                   |                                                    | 7113                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7114         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                    |      | 437                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7115         | +     | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 438                                                                                                       | +    | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                   |                                                    | 7119                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7120         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 439                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                |                                                                    |      | 440                                                                                                       | +    | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    |                                                                                   |                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7122         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123         | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                    |      | 441                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7124         | +     | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |      | 442                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7127         | +     | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |      | 443                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7131         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                              |      | 444                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7134         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7135         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 445                                                                                                       | +    | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                   |                                                    | 7137                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7138         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 449                                                                                                       | =    | 25000.00 | OTRAS                                                                       |                                                                                   |                                                    | 7139                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7140         | +     | 0.00         | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 499                                                                                                       | =    | 25500.00 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                   |                                                    | 7142                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7143         | +     | 0.00         | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES                                                                                                                                             |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                    |      | 460                                                                                                       | =    | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                                                       |                                                                                   |                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7145         | +     | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                    |      | 461                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7149         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |      | 462                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7152         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |      | 463                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7155         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                             |                                                                    |      | 464                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7158         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                           |                                                                    |      | 465                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7160         | +     | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                   |                                                                    |      | 466                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7163         | +     | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7165 | +    | 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     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                                | RELACIONADAS |       | 7166         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                    | 7169 | +                                                                                                         | 0.00 | 7170     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7171         | +                                                                                                                                                                                   | 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     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7173         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                    |      | 470                                                                                                       | =    | 0.00     | OTROS GASTOS                                                                |                                                                                   |                                                    | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7176         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                    |      | 471                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7179         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                    |      | 472                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7182         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                    |      | 473                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7185         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                    |      | 474                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7188         |       |              | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 475                                                                                                       | =    | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                   |                                                    | 7190                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7191         | +     | 0.00         | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 476                                                                                                       | =    | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                   |                                                    | 7194                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | +            | 0.00  | 7195         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                   |                                                    | 7196                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7197         | +     | 0.00         | 7198                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | MERMAS                                                                      |                                                                                   |                                                    | 7199                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7200         | +     | 0.00         | 7201                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                     |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 511  | +        | 0.00                                                                        | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                    |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL        | 7211  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +            | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 512      | +                                                                           |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7214  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 513  | +        | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7217         | +     | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 514      | +                                                                           |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7220  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +            | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                            |                                                                    |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |          | LOCALES                                                                     | 515                                                                               | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |              | LOCAL |              | 7223                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 516                                                | +                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 0.00  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7226 | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |      |          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                          |                                                                                   |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL        |       | 7229         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR |       | 517          | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    |
|                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                    |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      |          | LOCALES                                                                     | 519                                                                               | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES        |                                                                                                                                                |              | LOCAL |              | 7235                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 520                                                | +                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              | 0.00  | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     | 7238 | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 521  | +        | 0.00                                                                        | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                 |                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7241         | +     | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 522      | +                                                                           |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7244  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7245 | +            | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 523  | +        | 0.00                                                                        | PERDIDAS POR SINISTROS                                                            |                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7247         | +     | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 524      | +                                                                           |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7251  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +            | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 525  | +        | 0.00                                                                        | OTROS                                                                             |                                                    |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                | 7257         | +     | 0.00         | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7259 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 526      | +                                                                           |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |              | 7260  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +            | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 527                                                                                                       | +    | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                          |                                                                                   |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7263         | +     | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 528                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7265         | +     | 0.00         | 7266                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                    |      | 529                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7268         | +     | 0.00         | 7269                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                    |      | 530                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7271         | +     | 0.00         | 7272                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 531                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7275         | +     | 0.00         | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7277 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          |                                                                             |                                                                                   |                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7278         | +     | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7280 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 532                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7281         | +     | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7283 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                         |                                                                    |      | 533                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7284         | +     | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7286 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                   |                                                                    |      | 534                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7287         | +     | 0.00         | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7289 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                    |      | 535                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7290         | +     | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         | 7292 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                    |      | 536                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   | LOCAL                                              | 7293                                                                                                                  | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | 7294         | +     | 0.00         | 7295                                                                                                                                                                                | +    | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          |                                                                             |                                                                                   |                                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7296                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         | 7297  | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7298 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              |                                                                    |      | 537                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                 | 7299                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7300         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                    |      | 538                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                 | 7302                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |      | 539                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                 | 7305                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                    |      | 540                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7308                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      | 541                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7311                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      | 542                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7314                                                                                                                                           | +            | 0.00  | 7315         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                    |      | 543                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      | 544                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      | 545                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                    |      | 546                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                    |      | 547                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                    |      | 548                                                                                                       | +    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 549                                                                                                       | +    | 0.00     | TOTAL COSTOS                                                                |                                                                                   |                                                    | 7991                                                                                                                  | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |              |       |              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |              |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | 550                                                                                                       | =    | 0.00     |                                                                             |                                                                                   |                                                    |                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |              |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 553  | +        | 0.00                                                                        | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                    |                                                                                                                       | 7992                                                                                            | +                                                                                                                                              | 0.00         |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 554      | +                                                                           | 0.00                                                                              | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7999                                                                                                                                           | +            | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | LOCALES                                                                                                   | 555  | +        | 0.00                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                  |                                                    |                                                                                                                       | 7901                                                                                            | =                                                                                                                                              | 0.00         |       |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |      | 556      | +                                                                           | 0.00                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                 | 7902                                                                                                                                           | +            | 0.00  |              |                                                                                                                                                                                     |      |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         |                                                                    |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |          | LOCALES                                                                     | 557                                                                               | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |              | 7903  | -            |                                                                                                                                                                                     |      |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 558                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |              |       | 7904         |                                                                                                                                                                                     |      |              | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      |          | LOCALES                                                                     | 559                                                                               | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |              | 7905  | =            |                                                                                                                                                                                     |      |              | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                   | 560                                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |              |       | 7906         |                                                                                                                                                                                     |      |              | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |  |  |                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |      |                                                                                                           |      |          | LOCALES                                                                     | 561                                                                               | +                                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |              | 7907  | =            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |              |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1201915020 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911245678001 |     |             |     |             |