

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                       |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                                                                       |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                       |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                                                   |  | 136646927 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                                                       |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 2290320057001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | COMPANIA DE CONSTRUCCIONES EN OBRAS CIVILES PINARGOTE MESIAS CIA LTDA |  | 203       | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | INGRESOS                           |                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                    |                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 311                                | +                              | 400.00                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +   | 2300.00 | 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                                                                                                                                | 313 | +   | 0.00    |                                    |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6003                                           | +            | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     |         |                                    |                                | 314                                            | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                    |      | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |         |                                    |                                | 315                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              |                                                                    |      | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     |         |                                    |                                | 316                                            | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | DE BIENES                                      |              |                                                                    |      | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |     | 317     |                                    | -                              | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 318     |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                      |                                                                             |                                                |              | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     | 319     |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                |              | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     | 320     |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                |              | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |     | 321     |                                    | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                |              |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 322 | +       |                                    | 0.00                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6021                                           | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 323 | +       |                                    | 0.00                           | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 324 | -       |                                    | 0.00                           |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 325 | +       |                                    | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 326 | +       |                                    | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 327 | -       |                                    | 0.00                           |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |         |                                    | 328                            | +                                              | 0.00                                                                                                                        | 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                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                |              | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 332                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |         | 333                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 334                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |         | 335                                | +                              | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                |              |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |         | 336                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |              |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |     |         | 337                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                |              |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         | 338                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                |              |                                                                    | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |         | 339                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                |              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         | 340                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                |              |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |     |         | 341                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                |              |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |     |         | 342                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                |              |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |     |         | 343                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                |              |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |     |         | 344                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                |              |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |         | 345                                | +                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                                                             |                                                |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |     |         | 346                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                             |                                                |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |      |      |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 347     | -                                  | 0.00                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                         |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6065                                           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     | 348     | +                                  | 0.00                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | 6067                                           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     |     |         | 349                                | -                              | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6069         | +                                                                  | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |         | 350                                | +                              | 0.00                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |         | 351                                | -                              | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                 |                                                                             |                                                |              | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |     |         | 352                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                             |                                                |              | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |     |         | 353                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                             |                                                |              | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |     |         | 354                                | -                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                |              | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |     |         | 355                                | +                              | 0.00                                           | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PUBLICOS                                                             |                                                                             |                                                |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |     |         | 356                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                |              | 6083                                                               | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |         | 357                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                |              | 6085                                                               | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |     |         | 358                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                             |                                                |              | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         | 359                                | +                              | 0.00                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6089         | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 360                                | +                              | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6091         | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 361                                | =                              | 2700.00                                        | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                | 6093         | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                    |                                |                                                |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                |              |                                                                    |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |         | 362                                | +                              | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |         | 363                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6097 | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |         | 364                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        |                                                                    |      |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |     |         | 365                                | +                              | 0.00                                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |      | 6101 | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |     |         | 366                                | +                              | 28000.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                          |              |                                                                    |      | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 366                                | +                              | 28000.00                                       |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                                   |              |                                                                    |      | 6105 | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |  |  |

|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA) | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367                                                                                                       | +            | 0.00    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6108 | +                                                           | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6110 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                  | 6111                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6112                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6114 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                  | 6115                                                                     | +                                                                        | 0.00 | 6116                                                        | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |
|                                                                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6118 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                       | +            | 1500.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6120 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                                                       | +            | 1500.00 |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6122 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6124 | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6126 | +                                                           | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377                                                                                                       | +            | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                   | 6127                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     | 6128                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     | 6130                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     | 6132                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                                                                                                                                                                                               | +                                                      | 0.00                                                                     | 6134                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL.)                                                            | 6135                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 6136 | +                                                           | null |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6139                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6140                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6141                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6142                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                       | +            | 0.00    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6145                                                                                                                                                                                               | =                                                      | 0.00                                                                     |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 390                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                   | =                                                                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                       | +            | 0.00    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | GASTO                                                                    |                                                                          |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                       | -            | 0.00    |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                   | 400          | +       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                    |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                          | 401          | -       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                 |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   | 402          | -       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                         |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               | 403          | +       |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                  |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                       | +            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                       | -            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                       | -            | 0.00    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                       | +            | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |         | (+/-) AJUSTES                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | 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 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                       | -            |         | 0.00                                                                                                                   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                     | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                       | +            | 0.00    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                       | +/-          | 0.00    |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                       | +/-          | 0.00    |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                       | +            | 0.00    |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                       | +/-          | 0.00    |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                                                                                          | 7064                                                   | +                                                                        | 0.00                                                                     | 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                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 420          | +       | 0.00                                                                                                                   | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 421          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 422          | -       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 423     | +                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                   |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 425          | -       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 426     | +                                                                                                                      |                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                  |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                           | 427          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 428          | -       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   | 429          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 430          | +       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 431          | -       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 432     | +                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 433     | +                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        | 0.00                                                                     |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                           | 434          | -       | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
|                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |                                                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                 |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                           | 435          | +       | 0.00                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                        |                                                                          |                                                                          |      |                                                             |      |                                                                                                                                                     |      |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1720229846 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1720229846001 |     |             |     |             |