

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1391797486001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL

203

EXPEDIENTE

149424

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 029  | - | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   | 030  | - | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      |                                                                    |      |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                     |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     | INGRESOS                      |             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      | TOTAL INGRESOS                                                     |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                             | 311 | +                             | 22832915.96 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                       | 6001 | +          | 131997397.97 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 312 | +                             | 3103532.76  |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                       | 6003 | +          | 254434328.43 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 313 | +                             | 767195.21   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         |                       | 6005 | +          | 13580496.34  | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |                       | 6007 | +          | 4190188.91   | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                             | 315 | +                             | 35754074.58 |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |                       | 6009 | +          | 71527856.97  | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 316 | +                             | 4197382.63  |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |                       | 6011 | +          | 1351.88      | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                     | 317 | -                             | 1262102.83  |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013                  | +    | 0.00       | 6014         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015                  | +    | 0.00       | 6016         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 318 | +                             | 5000.00     |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017                  | +    | 0.00       | 6018         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 319 | +                             | 0.00        |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                       | 6019 | +          | 0.00         | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321 | +                             | 0.00        |                                    |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                       | 6021 | +          | 0.00         | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                             | 322 | +                             | 16133398.97 |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                       | 6023 | +          | 0.00         | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 323 | +                             | 904845.83   |                                    |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                       | 6025 | +          | 0.00         | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                     | 324 | -                             | 0.00        |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027                  | +    | 406880.99  | 6028         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029                  | +    | 0.00       | 6030         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                             | 325 | +                             | 6712963.54  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6031                  | +    | 0.00       | 6032         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                        | 326 | +                             | 53696.07    |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                    | 6033                  | +    | 0.00       | 6034         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                     | 328 | +                             | 0.00        |                                    | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                    | 6035                  | +    | 64534.70   | 6036         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                    | 6037                  | +    | 0.00       | 6038         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 329 | -                             | 0.00        |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                    | 6039                  | +    | 0.00       | 6040         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041                  | +    | 0.00       | 6042         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                     | 330 | +                             | 0.00        |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     |                                                                    | DE INVENTARIOS        |      | 6043       | +            | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045                  | +    | 0.00       | 6046         | +    | 0.00                                                               |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                     | 331 | +                             | 0.00        |                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                    | 6047                  | +    | 0.00       | 6048         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049                  | +    | 0.00       | 6050         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 332 | +                             | 0.00        |                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051                  | +    | 0.00       | 6052         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053                  | +    | 0.00       | 6054         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                     | 333 | +                             | 0.00        |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                    | 6055                  | +    | 0.00       | 6056         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057                  | +    | 0.00       | 6058         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                     | 334 | +                             | 0.00        |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059                  | +    | 0.00       | 6060         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                    | 6061                  | +    | 0.00       | 6062         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                     | 335 | +                             | 7846498.22  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS |      | 6063       | +            | 0.00 | 6064                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                    | 6065                  | +    | 0.00       | 6066         | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                     | 336 | +                             | 1405.47     |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                    | 6067                  | +    | 0.00       | 6068         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                    | 6069                  | +    | 0.00       | 6070         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                     | 337 | +                             | 12381259.79 |                                    | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                    | 6071                  | +    | 0.00       | 6072         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                    | 6073                  | +    | 0.00       | 6074         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                     | 339 | +                             | 31591.00    |                                    | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6075                  | +    | 0.00       | 6076         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                    | 6077                  | +    | 423902.16  | 6078         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                     | 340 | +                             | 12810177.25 |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6079                  | +    | 0.00       | 6080         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                    | 6081                  | +    | 0.00       | 6082         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                     | 341 | +                             | 7014201.06  |                                    | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                    | 6083                  | +    | 0.00       | 6084         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6085                  | +    | 0.00       | 6086         | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                     | 342 | +                             | 15735165.94 |                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                    | POR LUCRO CESANTE     |      | 6087       | +            | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6089                  | +    | 1596182.62 | 6090         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                     | 343 | +                             | 20057917.00 |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                    | 6091                  | +    | 0.00       | 6092         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | OTROS                                                                                        |                                                                    | 6093                  | +    | 106374.32  | 6094         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                     | 344 | +                             | 0.00        |                                    | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                    | 6095                  | +    | 0.00       | 6096         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6097                  | +    | 0.00       | 6098         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                     | 345 | +                             | 20607.00    |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    |                                                                    | LOCAL                 |      | 6099       | +            | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6101                  | +    | 0.00       | 6102         | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                     | 346 | +                             | 27598.84    |                                    | RELACIONADAS                                                                                 |                                                                    | LOCAL                 |      | 6103       | +            | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                    | 6105                  | +    | 0.00       | 6106         | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                     | 347 | -                             | 0.00        |                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE                        |                                                                    |                       |      |            |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                     | 348 | +                             | 0.00        |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      |                                                                    |      |      |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              |                                     |     |                               |             |                                    |                                                                                              |                                                                    |                       |      |            |              |      |                                                                    |      |      |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|------|-----------|-------------|------|------|------|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -   | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                    |                                                                                          |                 | 7113         | +          | 0.00 | 7114      | +           | 0.00 |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +   | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                    |                                                                                          | 7115            | +            | 0.00       | 7116 | +         | 0.00        | 7117 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7119 | +         | 0.00        | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                                                                                          | 7124            | +            | 0.00       | 7125 | +         | 343017.63   | 7126 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 442                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                    |                                                                                          | 7127            | +            | 0.00       | 7128 | +         | 0.00        | 7129 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 443                                | +   | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7131 | +         | 0.00        | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     | 444                                | +   | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7134 | +         | 0.00        | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +   | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7137 | +         | 0.00        | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =   | 270055745.81 | OTRAS                                                                                                                 |                    |                                                                                          | 7139            | +            | 0.00       | 7140 | +         | 0.00        | 7141 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 438151437.64 | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                    |                                                                                          | 7142            | +            | 0.00       | 7143 | +         | 0.00        | 7144 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =   | 16014728.27  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                    |                                                                                          | 7145            | +            | 0.00       | 7146 | +         | 0.00        | 7147 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =   | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7149 | +         | 0.00        | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =   | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7152 | +         | 0.00        | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =   | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7155 | +         | 0.00        | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =   | 0.00         | POR LITIGIOS                                                                                                          |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7158 | +         | 0.00        | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =   | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                    |                                                                                          | 7160            | +            | 0.00       | 7161 | +         | 0.00        | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =   | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                    |                                                                                          | 7163            | +            | 0.00       | 7164 | +         | 0.00        | 7165 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                | =   | 0.00         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS       | 7166                                                                                     | +               | 0.00         | 7167       | +    | 0.00      | 7168        | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                | =   | 15589377.13  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS    | 7169                                                                                     | +               | 0.00         | 7170       | +    | 404588.27 | 7171        | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =   | 11646834.31  |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =   | 21145041.76  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =   | 0.00         | TRANSPORTE                                                                                                            |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7176 | +         | 15225909.86 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =   | 0.00         | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7179 | +         | 802604.22   | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           | 473                                | =   | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7182 | +         | 958997.73   | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00         | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7185 | +         | 219283.38   | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =   | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                    |                                                                                          |                 |              |            | 7188 | +         | 52388.16    | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =   | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                    |                                                                                          | 7190            | +            | 2906039.93 | 7191 | +         | 895067.91   | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +            | 21095532.84                                                                                                           |                    |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +            | 23508515.56                                                                                                           |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +            | 343717.19                                                                                                             |                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +            | 2491562.69                                                                                                            |                    |                                                                                          |                 | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    | NO RELACIONADAS                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +            | 9229630.66                                                                                                            |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 3334777.27   | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 1537295.10   |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 36535308.80  |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 7413999.63   |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +   | 40586459.43  |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                 | 529 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | LOCAL        |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                  | 530 | +            | 0.00                                                                                                                  |                    |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 3883276.35   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 533                                | +   | 2324916.12   |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                                | +   | 881110.79    |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                                | +   | 7757.62      |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                                | +   | 4216032.45   |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                                | +   | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 539                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 540                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                                | +   | 0.00         | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                    | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                                | +   | 0.00         |                                                                                                                       |                    |                                                                                          | DEL EXTERIOR    |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                                | +   |              |                                                                                                                       |                    |                                                                                          |                 |              |            |      |           |             |      |      |      |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |  |      |                      |         |            |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|--|------|----------------------|---------|------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |                      | 0.00    |            | 0.00 |  | 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: GONZALEZ ARTIGAS LOOR CARLOS ESTEBAN                                                                                                                                |                                        |            |      |  |      | NOMBRE: SOLIS FRANCO |         |            |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1304762022 |      |  |      | 199                  | RUC No. | 0909521353 |      |  |      |