

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                                                           |  |     |           |            |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|---------------------------------|--|------|--|-----|-----------------------------------------------------------|--|-----|-----------|------------|--|--|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                                                           |  |     |           |            |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                                                           |  |     |           |            |  |  |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2017                                                                                                                      |  | 104 |  | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | Nº. |                                                           |  |     | 150437245 |            |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                                 |  |      |  |     |                                                           |  |     |           |            |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1091729829001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL     |  |      |  |     | SERVICIOS DE CONSTRUCCIONES TECNICAS SELCONTEC CIA. LTDA. |  | 203 |           | EXPEDIENTE |  |  |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 3.00 |

|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                               |      |      |      |  |      |      |      |                                                                    |   |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|----------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|--|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |  |      |      |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | INGRESOS                      |      |      |      |  |      |      |      |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |      |      |      |  |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                    |     |     | 311  | +        | 600.00                                                   |                                                                               |                                                                                              |                               |      |      |      |  | 6001 | +    | 0.00 | 6002                                                               | + | 0.00 |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            |     | 312 | +    | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | +    | 0.00 |  |      | 6002 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 313 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | +    | 0.00 |  |      | 6004 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 314 | -    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | +    | 0.00 |  |      | 6006 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314 | -    | 0.00     |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                                              |                               |      |      |      |  |      |      |      |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            |     | 315 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6007 | +    | 0.00 |  |      | 6008 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 316 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                               | 6009 | +    | 0.00 |  |      | 6010 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 317 | -    | 0.00     |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE BIENES                                                                                    |                               | 6011 | +    | 0.00 |  |      | 6012 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 317 | -    | 0.00     |                                                          |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                                 |                               | 6011 | +    | 0.00 |  |      | 6012 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            |     | 318 | +    | 0.00     |                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              | 6013                          | +    | 0.00 |      |  | 6014 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 319 | +    | 0.00     |                                                          | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              | 6015                          | +    | 0.00 |      |  | 6016 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +    | 0.00     |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017                          | +    | 0.00 |      |  | 6018 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +    | 0.00     |                                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                               | 6019 | +    | 0.00 |  |      | 6020 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 321 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                               | 6021 | +    | 0.00 |  |      | 6022 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            |     | 322 | +    | 0.00     |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                               | 6023 | +    | 0.00 |  |      | 6024 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 323 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                               | 6025 | +    | 0.00 |  |      | 6026 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 324 | -    | 0.00     |                                                          |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | +    | 0.00 |  |      | 6026 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            |     | 325 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | +    | 0.00 |  |      | 6028 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 326 | +    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | +    | 0.00 |  |      | 6030 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                    |     | 327 | -    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6031 | +    | 0.00 |  |      | 6032 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |     | 327 | -    | 0.00     |                                                          |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                               | 6033 | +    | 0.00 |  |      | 6034 | +    | 0.00                                                               |   |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    | 328 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6035                          | +    | 0.00 |      |  | 6036 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329 | -   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6037                          | +    | 0.00 |      |  | 6038 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    | 330 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 |      |  | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 331 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 |      |  | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 332 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 |      |  | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 333 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 |      |  | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | 334 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 |      |  | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    | 335 | +   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              | 6039                          | +    | 0.00 |      |  | 6040 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                    | 335 | +   | 0.00 | INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                          | +    | 0.00 |      |  | 6042 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                    | 336 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                          | +    | 0.00 |      |  | 6044 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                    | 337 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                              | 6045                          | +    | 0.00 |      |  | 6046 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                    | 338 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         |                                                                                              | 6047                          | +    | 0.00 |      |  | 6048 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                    | 339 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                              | 6049                          | +    | 0.00 |      |  | 6050 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                    | 340 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                              | 6051                          | +    | 0.00 |      |  | 6052 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                    | 341 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   |                                                                                              | 6053                          | +    | 0.00 |      |  | 6054 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                    | 342 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     |                                                                                              | 6055                          | +    | 0.00 |      |  | 6056 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                    | 343 | +   | 0.00 |          |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                              | 6057                          | +    | 0.00 |      |  | 6058 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                    | 344 | +   | 0.00 |          |                                                          | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                          | +    | 0.00 |      |  | 6060 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                    | 345 | +   | 0.00 |          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES           | POR GARANTÍAS                                                                 |                                                                                              | 6061                          | +    | 0.00 |      |  | 6062 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                    | 346 | +   | 0.00 |          |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                                              | 6063                          | +    | 0.00 |      |  | 6064 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                    | 347 | -   | 0.00 |          |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                                              | 6065                          | +    | 0.00 |      |  | 6066 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                    | 348 | +   | 0.00 |          |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                                              | 6067                          | +    | 0.00 |      |  | 6068 | +    | 0.00 |                                                                    |   |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                    | 349 | -   | 0.00 |          |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                               |      |      |      |  |      |      |      |                                                                    |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   |     |     |      |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 372 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 375 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 376 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 377 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |              | 6127 | +    | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 378 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6129 | +    | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 379 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6131 | +    | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 380 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6133 | +    | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 381 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6135 | +    | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 382 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 383 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6140 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 384 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6141 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 385 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6142 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 386 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              | 6143 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)<br>MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES<br>ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO<br>DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN<br>OTROS<br>(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |                   | 387 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                         |                     |                                                                                                                        | 6144         | =    | 0.00 |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 388 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6145         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 389 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6146         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 390 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6147         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 391 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6148         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 392 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6149         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 393 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6150         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   |     |     |      |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 6151         | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   |     |     |      |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   |     |     |      |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS<br>EDIFICIOS<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE | 394 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         | A VALOR RAZONABLE | 396 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 397 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO<br>ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                   | 400 | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                     |                                                                                                                        | 7001         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 401 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7004         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 402 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7007         | +    | 0.00 | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 403 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7010         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         |                   | 404 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7013         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 405 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7016         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                   | 406 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7019         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                   | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7022         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                                                                         |                   | 408 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7025         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                   | 409 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7028         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANGIBLES<br>INTANGIBLES<br>(-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                   | 408 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                          |                     |                                                                                                                        | 7031         | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 409 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7034         | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 410 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7037         | +/-  | 0.00 | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 411 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7040         | +    | 0.00 | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EN SUBSIDIARIAS<br>EN ASOCIADAS<br>EN NEGOCIOS CONJUNTOS<br>OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COSTO                                                                                           |                   | 412 | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              |                     |                                                                                                                        | 7043         | +    | 0.00 | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7046         | +    | 0.00 | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7049         | +    | 0.00 | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7052         | +    | 0.00 | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | COSTO                                                                                           |                   | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 417 | +/- | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7061         | +    | 0.00 | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 419 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7064         | +    | 0.00 | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                   | 420 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7067         | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 421 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7070         | +    | 0.00 | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO<br>INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA<br>COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA<br>IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA<br>(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA<br>INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO<br>INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS<br>(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS<br>(+/-) AJUSTES<br>SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS<br>APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)<br>HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS<br>HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES<br>JUBILACIÓN PATRONAL<br>DESHUCIO<br>OTROS |                                                                                                 |                   | 422 | -   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                     |                                                                                                                        | 7073         | +    | 0.00 | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 423 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 424 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7079         | +    | 0.00 | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 425 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7082         | +    | 0.00 | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 426 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7085         | +    | 0.00 | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 427 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7088         | +    | 0.00 | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 428 | -   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7091         | +    | 0.00 | 7092 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 429 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   | 430 | +   | 0.00 |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                   |     |     |      |                                                                                                             |                                                                  |                     |                                                                                                                        |              |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                       |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                    | 436  | -                     | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |                                    | 437  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                          |                              | 7119            | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                    | 438  | +                     | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              |                                                                             |                                                                                          |                              | 7122            | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 439  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              | 7125            | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                    | 440  | +                     | 0.00                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                          |                              | 7122            | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                          |                              | 7124            | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                          |                              | 7127            | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                          |                              | 7131            | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                                    | 444  | +                     | 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                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                          |                              | 7137            | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 449  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | OTRAS                                                                       |                                                                                          |                              | 7139            | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 499  | =                     | 600.00                |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                          |                              | 7142            | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 460  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                          |                              | 7145            | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 461  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                          |                              | 7149            | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 462  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                          |                              | 7152            | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 463  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                          |                              | 7155            | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 464  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                          |                              | 7158            | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                    | 465  | =                     | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                          |                              | 7160            | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                    | 466  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                                                                                          |                              | 7163            | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                    | 468  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                          |                              | 7169            | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                    | 469  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                          |                              | 7173            | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                    | 470  | =                     | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                          |                              | 7176            | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                    | 471  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                          |                              | 7179            | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                    | 472  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                          |                              | 7182            | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                    | 473  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                          |                              | 7185            | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                    |                                    | 474  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                          |                              | 7188            | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 475  | =                     | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                          |                              | 7190            | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    | 476  | =                     | 0.00                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                          |                              | 7194            | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                       |                       |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                          |                              | 7196            | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                       |                       |                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                                                                                          |                              | 7199            | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                            | 511  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                                                                          |                              | 7202            | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                                                                          |                              | 7205            | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513                                | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                                                                                          |                              | 7208            | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                              | 7211            | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515                                | +    | 0.00                  | 7214                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              | +               | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          |                              | 7217            | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                        | 517                                | +    | 0.00                  | 7220                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              | +               | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                              | 7223            | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519                                | +    | 0.00                  | 7226                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              | +               | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                     | 0.00                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                              | 7229            | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                            | 521                                | +    | 0.00                  | 7232                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              | +               | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                       |                                                                                          | 7235                         | +               | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                     |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 0.00                         | 7238            | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 |                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                           |                                                                                          | 7241                         | +               | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526  | +                     |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 0.00                         | 7245            | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 527                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 |                                                                                                                       | SERVICIOS PUBLICOS                                                          |                                                                                          | 7247                         | +               | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 528  | +                     |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 0.00                         | 7251            | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                | +                                  | 0.00 | GASTOS DE PROVISIONES |                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                              | 7254            | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530                                | +    | 0.00                  | 7257                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              | +               | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                                                | +                                  | 0.00 | LOCAL                 | NO RELACIONADAS       |                                                                                                                       | 7260                                                                        | +                                                                                        | 0.00                         | 7261            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 532                                | +    |                       |                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                        | 7263                                                                                     | +                            | 0.00            | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR          |                                    |      |                       | 531                   |                                                                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                                     | LOCAL                        | RELACIONADAS    |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                    |      |                       |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              |                 |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                        |                                    |      |                       | 532                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | LOCAL                        | NO RELACIONADAS |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 533                                | +    | 0.00                  | 7275                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                        |                                                                                          |                              |                 |      | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 534  | +                     | 0.00                  | LOCAL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                |                                                                                          | 7278                         | +               | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                            | 535                                | +    | 0.00                  | 7281                  |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | +                            | 0.00            | 7282 | +    | null |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 536  | +                     | 0.00                  | LOCAL                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                          | 7284                         | +               | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 537                                                                | +                                  | 0.00 | 7287                  | +                     |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 0.00                         | 7288            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 538                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                             |                                                                                          | 7290                         | +               | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 539                                                                | +                                  | 0.00 | 7293                  |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | +                            | 0.00            | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 540                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | 7296                         | +               | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 541                                                                | +                                  | 0.00 | 7299                  |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          | +                            | 0.00            | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 542                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                             |                                                                                          | 7302                         | +               | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 543                                | +    | 0.00                  | GASTOS DE PROVISIONES |                                                                                                                       | LOCAL                                                                       |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                 | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 544  | +                     | 0.00                  | 7308                                                                                                                  |                                                                             |                                                                                          |                              |                 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 545                                | +    | 0.00                  | LOCAL                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                             |                                                                                          | 7311                         | +               | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                       |      |                       |                       |                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                          |                              |                 |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1001330479 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1002416020001 |     |             |     |             |