

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

148908234

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992790512001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

VILUISA S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0219 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  | 0310 + 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                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001  | +              | 912437.95 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6003                                                                                         | +     | 0.00           | 6004      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314       | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6005                                                                                         | +     | 0.00           | 6006      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | 315       | +       | 297530.34                                                                        |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              | 6007                                                                                         | +     | 0.00           | 6008      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                         | +     | 0.00           | 6010      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                     | 317       | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                | 6011                                                                                         | +     | 0.00           | 6012      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                 |                                     | 6013      | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | 6014                                                                        | +                                                                                            | 0.00  |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                     | 6015      | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | 6016                                                                        | +                                                                                            | 0.00  |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                                                                         | +     | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                                         | +     | 0.00           | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  | 6021                                                                                         | +     | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                                         | +     | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 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                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027  | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029  | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031  | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033  | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00      |         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6036           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6038           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                                            | 0.00  | 6040           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | 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                                 | +         | 1423.76 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                                         | +     | 0.00           | 6044      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                 | +         | 9124.38 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                                         | +     | 0.00           | 6046      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       | 6047                                                                                         | +     | 0.00           | 6048      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                                         | +     | 0.00           | 6050      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                                                         | +     | 0.00           | 6052      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 6053                                                                                         | +     | 0.00           | 6054      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                                                         | +     | 0.00           | 6056      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                                         | +     | 0.00           | 6058      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                             | 344                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6059                                                                                         | +     | 0.00           | 6060      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6062           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6064           | +         | null                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                 | -         | 0.00    |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6066           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6068           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                 | -         | 0.00    |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6070           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6072           | +         | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351       | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                                                         | +     | 0.00           | 6074      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       | 6075                                                                                         | +     | 0.00           | 6076      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                                                                                         | +     | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354       | -       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                                                                       | 6079                                                                                         | +     | 0.00           | 6080      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 355                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        | 6081                                                                                         | +     | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     | 356       | +       | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                                                         | +     | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                      | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | POR LUCRO CESANTE                                                                | 6087                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6088  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                      | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | OTROS                                                                            | 6089                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6090  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6092  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      | 361                                                                                                                                         | =                                   | 450685.49 |         | OTROS                                                                            | 6093                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6094  | +              | 0.00      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |           |         |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +         | 0.00    |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095           | +         | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +         | 0.00    | 6098                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | null  |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   | 363                                                                                                                                         | +                                   | 0.00      |         | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099  | +              | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                         | 6101                                                                                                                                        | +                                   | 0.00      | 6102    | +                                                                                |                                                                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         |       |                |           |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTRAS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103           | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6105                                | +         | 0.00    | 6106                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             | +                                                                                            | 0.00  |                |           |                                                                    |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +         | 0.00    |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |       |                |           |                                                                    |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------|------|----------|---------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 367 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107      | +    | 0.00 | 6108     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 368 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109      | +    | 0.00 | 6110     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 369 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6111      | +    | 0.00 | 6112     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 370 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113      | +    | 0.00 | 6114     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                   | 371 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6115      | +    | 0.00 | 6116     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                             |                   | 372 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117      | +    | 0.00 | 6118     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                               |                   | 373 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6119      | +    | 0.00 | 6120     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   | 374 | +    | 559.00                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121      | +    | 0.00 | 6122     | +       | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   | 375 | +    | 26784.82                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | LOCAL        | 6123      | +    | 0.00 | 6124     | +       | null |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125      | +    | 0.00 | 6126     | +       | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                        |                   | 376 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          | 6127         | +         | 0.00 | 6128 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                   | 377 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6129         | +         | 0.00 | 6130 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                   | 378 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6131         | +         | 0.00 | 6132 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                   | 379 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6133         | +         | 0.00 | 6134 | +        | 0.00    |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                   | 380 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          | 6135         | +         | 0.00 | 6136 | +        | null    |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                   | 381 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                   | 382 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                   | 383 | +    | 4372.14                                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                   | 384 | -    | 18639.94                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                   | 385 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
| (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 | 386               | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL |                                                                                                                                                                                                    | 6143                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00         |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                   | 387 | +    | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        | 6144                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                   | 388 | +    | 0.00                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        | 6145                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                   | 389 | +    | 0.00                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        | 6146                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                   | 390 | +    | 0.00                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                        | 6147                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                           |                   | 391 | +    | 600.00                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        | 6148                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                   | 392 | -    | 120.00                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        | 6149                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                   | 393 | -    | 0.00                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        | 6150                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6151                                                                     | =            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                        | A COSTO           | 394 | +    | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 395 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO           | 396 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE | 397 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                   | 398 | -    | 0.00                                                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                     | +            | 19337.81  |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                   | 399 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                     | 7004                                                                     | +            | 725786.83 |      |      |          | 7006    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                             | 7007                                                                     | +            | 0.00      | 7008 | +    | 0.00     | 7009    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                      | 7010                                                                     | -            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                    | 7013                                                                     | +            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                 | 7016                                                                     | +            | 0.00      |      |      |          | 7018    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         | 7019                                                                     | +            | 0.00      |      |      |          | 7021    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  | 7022                                                                     | -            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             | 7025                                                                     | +            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           | 7028                                                                     | -            | 0.00      |      |      |          |         |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | YANGIBLES                                                                                       |                   | 408 | +    | 0.00                                                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | (+/ -) AJUSTES                                                                                                         | 7037                                                                     | +/ -         | 0.00      | 7038 | +/ - | 0.00     | 7039    | +/ - | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                     |                   | 409 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                      | 7040                                                                     | +            | 0.00      | 7041 | +    | 30614.70 | 7042    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                   | 410 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                | 7043                                                                     | +            | 0.00      | 7044 | +    | 0.00     | 7045    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                   | 411 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                | 7046                                                                     | +            | 0.00      | 7047 | +    | 3719.64  | 7048    | +    |      | 0.00 |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                           |                   | 412 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      | 7049                                                                     | +            | 0.00      | 7050 | +    | 0.00     | 7051    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                 |                   | 413 | +/ - | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     | 7052                                                                     | +            | 0.00      | 7053 | +    | 0.00     | 7054    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                    |                   | 414 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    | 7055                                                                     | +            | 0.00      | 7056 | +    | 0.00     | 7057    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                           |                   | 415 | +/ - | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                             | 7058                                                                     | +            | 0.00      | 7059 | +    | 0.00     | 7060    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 416 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                     | +            | 0.00      | 7062 | +    | 0.00     | 7063    | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 417 | +/ - | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACCELERADA                                                               | 7064         | +         | 0.00 | 7065 | +        | 0.00    | 7066 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 418 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                                            | 7067         | +         | 0.00 | 7068 | +        | 5978.64 | 7069 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 419 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                          | 7070         | +         | 0.00 | 7071 | +        | 0.00    | 7072 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 420 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                          | 7073         | +         | 0.00 | 7074 | +        | 0.00    | 7075 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 421 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              | 7076      | +    | 0.00 | 7077     | +       | 0.00 | 7078 | +    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES           | 422 | -    | 0.00                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7079         | +         | 0.00 | 7080 | +        | 0.00    | 7081 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 423 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7082         | +         | 0.00 | 7083 | +        | 0.00    | 7084 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 424 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 7085         | +         | 0.00 | 7086 | +        | 0.00    | 7087 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 425 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                  |                                                                          | 7088         | +         | 0.00 | 7089 | +        | 0.00    | 7090 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 426 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                                          | 7091         | +         | 0.00 | 7092 | +        | 0.00    | 7093 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 427 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 428 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 429 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 430 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 431 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                              |                   | 432 | +    | 0.00                                                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7100         | +         | 0.00 | 7101 | +        | 0.00    | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 433 | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103         | +         | 0.00 | 7104 | +        | 0.00    | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   | 434 | -    | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                    | 7106         | +         | 0.00 | 7107 | +        | 0.00    | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                 |                   |     |      |                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                          |              |           |      |      |          |         |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|----------|------|------|------|--|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 435          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                     | 7109                                    | +                                       | 0.00         | 7110      | +    | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436     | -         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                     |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7113 | +        | 0.00     | 7114 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437     | +         |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                  |                                                                                     |                                         | 7115                                    | +            | 0.00      | 7116 | +        | 19337.81 | 7117 | +    | 0.00 |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438     | +         | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              | 7119      | +    | 0.00     | 7120     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | null |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                 |                                                                                     |                                         | 7124                                    | +            | 0.00      | 7125 | +        | 0.00     | 7126 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                                                                                     |                                         | 7127                                    | +            | 0.00      | 7128 | +        | 0.00     | 7129 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                     |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7131 | +        | 0.00     | 7132 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 444     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7134 | +        | 0.00     | 7135 | +    | 0.00 |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +       | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         | 7137         | +         | 0.00 | 7138     | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =       | 13556.02  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7139                                                                                | +                                       | 0.00                                    | 7140         | +         | 0.00 | 7141     | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =       | 464241.51 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7142                                                                                | +                                       | 0.00                                    | 7143         | +         | 0.00 | 7144     | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 460     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     | 7145                                    | +                                       | 0.00         | 7146      | +    | 0.00     | 7147     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 461     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              | 7149      | +    | 0.00     | 7150     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 462     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              | 7152      | +    | 0.00     | 7153     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 463     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              | 7155      | +    | 0.00     | 7156     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              | 7158      | +    | 0.00     | 7159     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465     | =         | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                                 |                                                                                     | 7160                                    | +                                       | 0.00         | 7161      | +    | 0.00     | 7162     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     | 7163                                    | +                                       | 0.00         | 7164      | +    | 79454.91 | 7165     | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |              | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                     |                                         | 7166                                    | +            | 0.00      | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     | 7171 | +    | 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                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7176 | +        | 0.00     | 7177 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |              |         | 471       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7179 | +        | 0.00     | 7180 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |         | 472       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7182 | +        | 0.00     | 7183 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |              |         | 473       | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                               |                                                                                     |                                         |                                         |              |           | 7185 | +        | 0.00     | 7186 | +    | 0.00 |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474          | =       | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         | 7188         | +         | 0.00 | 7189     | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475          | =       | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7190                                                                                | +                                       | 0.00                                    | 7191         | +         | 0.00 | 7192     | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476          | =       | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         | 7194         | +         | 0.00 | 7195     | +        | 0.00 |      |      |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |           | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 511     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +       | 214799.46 | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | LOCALES | 515       | +                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL        |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                     |                                         |                                         | LOCAL        |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         | DEL EXTERIOR |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         | DEL EXTERIOR |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        |              | 519     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS                            | LOCAL        |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 520     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                               |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 521     | +         | 14983.33                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                   |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 522     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                            |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 523     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                            | LOCAL        |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 524     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         | DEL EXTERIOR |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525          | +       | 0.00      | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527          | +       | 0.00      | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                     |                                         | LOCAL                                   |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                            |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | LOCAL                                   |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                            |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | LOCAL                                   |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | DEL EXTERIOR                            |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532          | +       | 5274.82   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | LOCAL                                   |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 533     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | 4231.14                                 | DEL EXTERIOR |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 534     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 2597.19                                                                             | LOCAL                                   |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 535     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                            |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 536     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                | LOCAL                                   |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |              | 537     | +         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL     |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 538     | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 539     | +         | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 540     | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 541     | +         | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 542     | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 543     | +         | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 544     | +         | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 545     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       | OTROS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                   |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 546     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | DEL EXTERIOR                            |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 547     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     | LOCAL                                   |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 548     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                     |                                         | 7991                                    | =            | 745124.64 |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 549     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550          | =       | 241885.94 | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554          | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 555          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 556          | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | LOCALES | 557       | +                                                                                                                                     | 114515.12                                                                                                                                      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 560          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 560          | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                     |                                         |                                         |              |           |      |          |          |      |      |      |  |  |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|--|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920            | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             |                |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     |             |     |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0913213427 |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0909256679001 |  |