

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

Nº.

135804663

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792413613001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LEGISVAZQUEZ S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              | INGRESOS                      |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                |      |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                    |     |     |      |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            |     | 311 | +    | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 312 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                               | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 313 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                               | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 314 | -    | 0.00                                                                          |                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            |     | 315 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 316 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                    |     | 317 | -    | 0.00                                                                          |                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                        |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                            |     | 318 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       |     | 319 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +    | 0.00                                                                          |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +    | 0.00                                                                          |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 322 | +   | 0.00 | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 323 | +   | 0.00 |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 324 | -   | 0.00 |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES   | LOCALES                                                                                                                                      |                                    | 325 | +   | 0.00 | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                    | 326 | +   | 0.00 |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 327 | -   | 0.00 |                                                                               |                                           |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                 |                                                                                                                                              |                                    | 328 | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                              | 6019                          | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 329 | -   | 0.00 |                                                                               |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              | 6021                          | +    | 0.00 | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 330 | +   | 0.00 |                                                                               |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                              | 6023                          | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 331 | +    |                                                                               | 0.00                                      | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                               | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +                                                                  |      |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 332 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                               | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +                                                                  |      |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 333 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                               | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +                                                                  |      |  |  |  | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |     | 334 | +    |                                                                               | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 335 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 336 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                    |     | 337 | +    |                                                                               | 0.00                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 338 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 339 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    |     | 340 | +    |                                                                               | 0.00                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   |                                                                                                                                              |                                    |     | 341 | +    |                                                                               | 0.00                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 342 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    |     | 343 | +    |                                                                               | 0.00                                      |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                                                                                              |                                    | 344 | +   | 0.00 | OTROS INGRESOS                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS        |                                                                            |                                                                                              |                               |      |      |      |      |                                                                    |      |  |  |  |      |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                    | 345 | +   | 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                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 368                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00  | 6110 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 369                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00  | 6112 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 370                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00  | 6114 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 371                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00  | 6116 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 372                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00  | 6118 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 373                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00  | 6120 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 374                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00  | 6122 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 375                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00  | 6124 | +   | null                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 376                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00  | 6126 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 377                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127 | +    | 0.00  | 6128 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 378                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00  | 6130 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                | 379                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |                                                                                                                        | 6131 | +    | 0.00  | 6132 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 380                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        | 6133 | +    | 0.00  | 6134 | +   | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 381                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                        | 6135 | +    | 0.00  | 6136 | +   | null                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | 382                                                                     | +   | 0.00 |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                        | 6999 | =    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                         |     |      | 383  | +                                                                                                   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6140                                                                                                                   | =    | 0.00 |       |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384 | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |      |                                                                                                                                         | 6141                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | =    |      |       | 0.00 |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                         |     |      |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                         | 6142                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | =    |      |       | 0.00 |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385 | -    | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |      |                                                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                        | =    |      |       | 0.00 |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 |                                                                         |     |      |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |       |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                         |     |      | 387  | +                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISITAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |      |      | 6144  |      |     | =                                                           |      |     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                         |     |      | 388  | +                                                                                                   | 0.00 | MONTTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                        | 6145 | =    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         |     |      | 389  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |                                                                                                                        | 6146 | =    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                         |     |      | 390  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                        | 6147 | =    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                         |     |      | 391  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                        | 6148 | =    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                         |     |      | 392  | -                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6149                                                                                                                   |      |      | =     |      |     | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                         |     |      | 393  | -                                                                                                   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6150                                                                                                                   |      |      | =     |      |     | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                 |                                                                         |     |      |      |                                                                                                     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6151                                                                                                                   |      |      | =     |      |     | 0.00                                                        |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                 |     |      | 394  | +                                                                                                   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |       |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       |     |      | 395  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | COSTO                                                                                                                  |      |      | GASTO |      |     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                       | A COSTO                                                                 |     |      | 396  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        | 7001 | +    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       |     |      | 397  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                        | 7004 | +    | 0.00  |      |     |                                                             | 7006 | +   | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                         |     |      | 398  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                        | 7007 | +    | 0.00  | 7008 | +   | 0.00                                                        | 7009 | +   | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                         |     |      | 399  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        | 7010 | -    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 |     |      | 400  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                        | 7013 | +    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |      | 401  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                        | 7016 | +    | 0.00  |      |     |                                                             | 7018 | +   | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 402  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                        | 7019 | +    | 0.00  |      |     |                                                             | 7021 | +   | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     |      | 403  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                        | 7022 | -    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A COSTO                                                                 |     |      | 404  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                        | 7025 | +    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     |      | 405  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        | 7028 | -    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     |      | 406  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                        | 7031 | +    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |                                                                         |     |      | 407  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                        | 7034 | -    | 0.00  |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | TANGIBLES                                                                                       |                                                                         |     |      | 408  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | [+/-] AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                        | 7037 | +/=  | 0.00  | 7038 | +/= | 0.00                                                        | 7039 | +/= | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                     |                                                                         |     |      | 409  | +                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                        | 7040 | +    | 0.00  | 7041 | +   | 0.00                                                        | 7042 | +   | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (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                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN         |                                                                         |     |      | 411  | -                                                                                                   | 0.00 |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                        | 7046 | +    | 0.00  | 7047 | +   | 0.00                                                        | 7048 | +   | 0.00                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |
|                                                             | EN SUBSIDIARI                                                                                   |                                                                         |     |      |      |                                                                                                     |      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                        |      |      |       |      |     |                                                             |      |     |                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00 | DE INVENTARIOS                                                              | 7115            | +    | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | null |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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 | =    | 0.00 | OTRAS                                                                       |                 |      | 7139 | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 0.00 | POR GARANTÍAS                                                               |                 |      | 7142 | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00 | OTROS                                                                       |                 |      | 7163 | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00 | TRANSPORTE                                                                  |                 |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |      |      | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                         |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00 | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00 | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                 |      | 7190 | +    |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | + |      | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00 |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    |     |      |      |                                                                             |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1705668018 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1721349973001 |     |             |     |             |