

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                          |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|--|--|--|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                          |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                          |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
| 102                                  | ANO                              |  | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                          | 0.00 |  | No. |     | 15155/982  |  |  |  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                          |      |  |     |     |            |  |  |  |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 1792516048001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | INDUSTRIA INTERNACIONAL ALIMENTCRUZ 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 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                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 311                                | +                                  | 177.78                                                                        |                                                                                                                             |      |                               |      |         |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312 | +    | 0.00                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |      | 6001                          | +    | 3142.13 | 6002 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |      | 6003                          | +    | 0.00    | 6004 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |      | 6005                          | +    | 0.00    | 6006 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 315 | +    | 0.00                               |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |      | 6007                          | +    | 0.00    | 6008 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                                                   |      | 6009                          | +    | 0.00    | 6010 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                                                                                                                      | 317 | -    | 0.00                               |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                                                |      | 6011                          | +    | 0.00    | 6012 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 318 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |      | 6013                          | +    | 0.00    | 6014 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 319 | +    | 0.00                               |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015 | +                             | 0.00 | 6016    | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                               |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017 | +                             | 0.00 | 6018    | +    | 0.00 |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                               |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                      |      | 6019                          | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |      | 6021                          | +    | 0.00    | 6022 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323 | +    | 0.00                               |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              |      | 6023                          | +    | 0.00    | 6024 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | LOCALES                                                                                                                                      | 324 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |      | 6025                          | +    | 0.00    | 6026 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325 | +    | 209.03                             |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |      | 6027                          | +    | 0.00    | 6028 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 326 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                  |      | 6029                          | +    | 0.00    | 6030 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |      | 6031                          | +    | 0.00    | 6032 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 328 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |      | 6033                          | +    | 0.00    | 6034 | +    | null |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 329 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |      | 6035                          | +    | 0.00    | 6036 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 330 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |      | 6037                          | +    | 0.00    | 6038 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |      | 6039                          | +    | 0.00    | 6040 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 332                                | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |      |                               |      |         |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |      | 333                                | +                                  | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |      |                               |      |         |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 334 | +    | 0.00                               | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |      | 6041                          | +    | 0.00    | 6042 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 335 | +    | 11205.68                           |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |      | 6043                          | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 336 | +    | 5.86                               |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |      | 6045                          | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 337 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |      | 6047                          | +    | 0.00    | 6048 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 338 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |      | 6049                          | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 339 | +    | 11856.42                           |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |      | 6051                          | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 340 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |      | 6053                          | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 341 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |      | 6055                          | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 342 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |      | 6057                          | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 343 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |      | 6059                          | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 344 | +    | 0.00                               |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANTÍAS                                                                                                               |      | 6061                          | +    | 0.00    | 6062 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 345 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |      | 6063                          | +    | 0.00    | 6064 | +    | null |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 346 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |      | 6065                          | +    | 0.00    | 6066 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                         | A COSTO                                                                                                                                     | 347                                                                                                                                          | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                    |                                                                               | 6067                                                                                                                        | +    | 0.00                          | 6068 | +       | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 348                                                                                                                                          | +   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          |                                    |                                                                               | 6069                                                                                                                        | +    | 0.00                          | 6070 | +       | 0.00 |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 349 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |      | 6071                          | +    | 0.00    | 6072 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |      | 6073                          | +    | 0.00    | 6074 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 351 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |      | 6075                          | +    | 0.00    | 6076 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      | 352 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |      | 6077                          | +    | 0.00    | 6078 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 353 | -    | 0.00                               |                                    |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |      | 6079                          | +    | 0.00    | 6080 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 354 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |      | 6081                          | +    | 0.00    | 6082 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 355 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |      | 6083                          | +    | 0.00    | 6084 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        | 356 | +    | 0.00                               |                                    |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |      | 6085                          | +    | 0.00    | 6086 | +    | 0.00 |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            | DEL                                                                                                                                          |     |      |                                    |                                    |                                                                               |                                                                                                                             |      |                               |      |         |      |      |      |                |  |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|----------|--------|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                    | 6107 | +    | 0.00     | 6108   | +    | 0.00     | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR             | 6109 | +    | 0.00     | 6110   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00     | 6112   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | DEL EXTERIOR             | 6113 | +    | 0.00     | 6114   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6115 | +    | 0.00     | 6116   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +       | 72713.32 |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | DEL EXTERIOR             | 6117 | +    | 0.00     | 6118   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6119 | +    | 0.00     | 6120   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +       | 583.95   |                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | DEL EXTERIOR             | 6121 | +    | 0.00     | 6122   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | LOCAL                    | 6123 | +    | 0.00     | 6124   | +    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | DEL EXTERIOR             | 6125 | +    | 0.00     | 6126   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 6127 | +    | 0.00     | 6128   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +       | 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     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                          | 6133 | +    | 0.00     | 6134   | +    | 0.00     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          | 6135 | +    | 0.00     | 6136   | +    | null     |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 381                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                          | 6999 | =    | 53294.75 |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 382                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          | 6140 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                          | 6141 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -       | 389.28   |                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                          | 6142 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                          | 6143 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                          | 6144 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     | 387                                                                                                                                         | +       | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                          | 6145 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | 388                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                          | 6146 | =    | 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)                                                                  |                                                                                                                        |                          | 6147 | =    | 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) |                                                                                                                        |                          | 6148 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                          | 6149 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                          | 6150 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -       | 0.00     |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          | 6151 | =    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394     | +        | 0.00                                                       | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396     | +        | 0.00                                                       | 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     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) 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 |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               | 399                                                                                                                                         | -       | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 7010 | -    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400     | +        | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                          | 7013 | +    | 10698.76 |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401     | -        | 0.00                                                       | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                          | 7016 | +    | 1899.77  |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402     | -        | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                          | 7019 | +    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403     | +        | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                          | 7022 | -    | 11856.42 |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404     | +        | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          | 7025 | +    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405     | -        | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          | 7028 | -    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406     | -        | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                          | 7031 | +    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407     | +        | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                          | 7034 | -    | 0.00     |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                                                                         | +       | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                      | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                        |                          | 7037 | +/-  | 0.00     | 7038   | +/-  | 0.00     | 7039                                                                                                                                                | +/-  | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +       | 0.00     |                                                            | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 7040 | +    | 0.00     | 7041   | +    | 28264.00 | 7042                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) 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   | +    | 4810.85  | 7045                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | (-) 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   | +    | 5426.43  | 7048                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412     | +        | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                          | 7049 | +    | 0.00     | 7050   | +    | 5340.00  | 7051                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413     | +/-      | 0.00                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                          | 7052 | +    | 0.00     | 7053   | +    | 0.00     | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414     | +        | 0.00                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                          | 7055 | +    | 0.00     | 7056   | +    | 0.00     | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415     | +/-      | 0.00                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                          | 7058 | +    | 0.00     | 7059   | +    | 300.00   | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416     | +        | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                          | 7061 | +    | 0.00     | 7062   | +    | 0.00     | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417     | +/-      | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                              | 7064                     | +    | 0.00 | 7065     | +      | 0.00 | 7066     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | 418                                                                                                                                         | +       | 0.00     | NO ACELERADA                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                                                                                   | +                        | 0.00 | 7068 | +        | 194.64 | 7069 | +        | 0.00                                                                                                                                                |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -       | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7070                     | +    | 0.00 | 7071     | +      | 0.00 | 7072     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |         |          |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7073                     | +    | 0.00 | 7074     | +      | 0.00 | 7075     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420     | +        | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 7076                     | +    | 0.00 | 7077     | +      | 0.00 | 7078     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES | 423      | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00     | 7080   | +    | 0.00     | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424     | +        | 0.00                                                       | 7082                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          | +    | 0.00 | 7083     | +      | 0.00 | 7084     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425     | -        | 0.00                                                       | 7085                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          | +    | 0.00 | 7086     | +      | 0.00 | 7087     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       | 426     | +        | 0.00                                                       | 7088                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          | +    | 0.00 | 7089     | +      | 0.00 | 7090     | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +        | 0.00                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                          | 7091 | +    | 0.00     | 7092   | +    | 0.00     | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 429     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 430      | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 431     | -        | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                          | 7094 | +    | 0.00     | 7095   | +    | 0.00     | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES | 432      | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          | 7097 | +    | 0.00     | 7098   | +    | 0.00     | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 434     | -        | 0.00                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100 | +    | 0.00     | 7101   | +    | 0.00     | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 435     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7103 | +    | 0.00     | 7104   | +    | 0.00     | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 436     | +        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7106 | +    | 0.00     | 7107   | +    | 0.00     | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 437     | -        | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                          | 7109 | +    | 0.00     | 7110   | +    | 0.00     | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES | 438      | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                          |      |      |          |        |      |          |                                                                                                                                                     |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           |              |     |          |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |        |      |      |         |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------|-----|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|--------|------|------|---------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                           | 436          | -   | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7113 | +    | 0.00   | 7114 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                           | 437          | +   | 0.00     |                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |       | 7115 | +    | 0.00   | 7116 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                           | 438          | +   | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7119 | +    | 0.00   | 7120 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 439          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |        |      |      |         |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                           | 440          | +   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                          |       | 7122 | +    | 0.00   | 7123 | +    | null    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                           | 441          | +   | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |       | 7124 | +    | 0.00   | 7125 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                           | 442          | +   | 0.00     |                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          |       | 7127 | +    | 0.00   | 7128 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                           | 443          | +   | 0.00     |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |       | 7131 | +    | 0.00   | 7132 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                           | 444          | +   | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |       | 7134 | +    | 0.00   | 7135 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 445          | +   | 0.00     |                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |       | 7137 | +    | 0.00   | 7138 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 449          | +   | 72907.99 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7139  | +    | 0.00 | 7140   | +    | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 499          | +   | 96362.76 | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7142  | +    | 0.00 | 7143   | +    | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                           | 460          | =   | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7145 | +    | 0.00   | 7146 | +    | 0.00    | 7147 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                           | 461          | =   | 0.00     |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |       | 7149 | +    | 0.00   | 7150 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                           | 462          | =   | 0.00     |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |       | 7152 | +    | 0.00   | 7153 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                           | 463          | =   | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7155 | +    | 0.00   | 7156 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                                                                                      | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                           | 464          | =   | 0.00     |                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |       | 7158 | +    | 0.00   | 7159 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                           | 465          | =   | 0.00     |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |       | 7160 | +    | 0.00   | 7161 | +    | 0.00    | 7162 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                           | 466          | =   | 0.00     |                                                                             | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |       | 7163 | +    | 0.00   | 7164 | +    | 0.00    | 7165 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                           | 467          | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          |       | 7166 | +    | 0.00   | 7167 | +    | 0.00    | 7168 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                           | 468          | =   | 0.00     |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          |       | 7169 | +    | 0.00   | 7170 | +    | 0.00    | 7171 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                           | 469          | =   | 0.00     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7173 | +    | 235.28 | 7174 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                           | 470          | =   | 0.00     |                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                          |       | 7176 | +    | 0.00   | 7177 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                           | 471          | =   | 0.00     |                                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                          |       | 7179 | +    | 94.57  | 7180 | +    | 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) | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                           | 472          | =   | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7182 | +    | 9.21   | 7183 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                           | 473          | =   | 0.00     |                                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                          |       | 7185 | +    | 0.00   | 7186 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 474          | =   | 0.00     |                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |       | 7188 | +    | 0.00   | 7189 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 475          | =   | 0.00     |                                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                          |       | 7190 | +    | 0.00   | 7191 | +    | 268.03  | 7192 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 476          | =   | 0.00     | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7194 | +    | 0.00   | 7195 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           |              |     |          |                                                                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                          |       | 7196 | +    | 0.00   | 7197 | +    | 527.47  | 7198 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           |              |     |          |                                                                             | MEMBRAS                                                                                                               |                                                                                          |       | 7199 | +    | 0.00   | 7200 | +    | 0.00    | 7201 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                           | LOCALES      | 511 | +        | 0.00                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |       | 7202 | +    | 0.00   | 7203 | +    | 0.00    | 7204 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                           | LOCALES      | 513 | +        | 128.80                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7205 | +    | 0.00   | 7206 | +    | 0.00    | 7207 | +    | 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                                                                        |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |       | 7208 | +    | 0.00   | 7209 | +    | 6458.33 | 7210 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 516 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7211 | +    | 0.00   | 7212 | +    | 0.00    | 7213 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |                           | LOCALES      | 517 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |       | 7214 | +    | 0.00   | 7215 | +    | 0.00    | 7216 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | EN EFECTIVO  | 518 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7217 | +    | 0.00   | 7218 | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                           | LOCALES      | 519 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |       | 7220 | +    | 0.00   | 7221 | +    | 0.00    | 7222 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 520 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7223 | +    | 0.00   | 7224 | +    | 0.00    | 7225 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |                           | LOCALES      | 521 | +        | 76.17                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |       | 7226 | +    | 0.00   | 7227 | +    | 0.00    | 7228 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | DEL EXTERIOR | 522 | +        | 0.00                                                                        |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7229 | +    | 0.00   | 7230 | +    | 0.00    | 7231 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR              | 523          | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7232 | +    | 0.00   | 7233 | +    | 0.00    | 7234 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 524          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7235 | +    | 0.00   | 7236 | +    | 0.00    | 7237 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | DEL EXTERIOR              | 525          | +   | 0.00     |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7238 | +    | 0.00   | 7239 | +    | 0.00    | 7240 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 526          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7241 | +    | 0.00   | 7242 | +    | 0.00    | 7243 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 527          | +   | 0.00     |                                                                             | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                | OTROS                                                                                    | LOCAL | 7244 | +    | 0.00   | 7245 | +    | 0.00    | 7246 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 528          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7247 | +    | 0.00   | 7248 | +    | 746.88  | 7249 | +    | 23.76 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 529          | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7251 | +    | 0.00   | 7252 | +    | 0.00    | 7253 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 530          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7254 | +    | 0.00   | 7255 | +    | 0.00    |      |      |       |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 531          | +   | 0.00     |                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7257 | +    | 0.00   | 7258 | +    | 0.00    | 7259 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL       | 532          | +   | 0.00     |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7260 | +    | 0.00   | 7261 | +    | 0.00    | 7262 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 533          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7263 | +    | 0.00   | 7264 | +    | 0.00    | 7265 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO      | 534          | +   | 2490.90  |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7266 | +    | 0.00   | 7267 | +    | 0.00    | 7268 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 535          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7269 | +    | 0.00   | 7270 | +    | 0.00    | 7271 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 536          | +   | 0.00     |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7272 | +    | 0.00   | 7273 | +    | 0.00    | 7274 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 537          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7275 | +    | 0.00   | 7276 | +    | 0.00    | 7277 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          | OTRAS                     | 538          | +   | 0.00     |                                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7278 | +    | 0.00   | 7279 | +    | 0.00    | 7280 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 539          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7281 | +    | 0.00   | 7282 | +    | 0.00    | 7283 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                  | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 540          | +   | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL | 7284 | +    | 0.00   | 7285 | +    | 0.00    | 7286 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                           | 541          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       | 7287 | +    | 0.00   | 7288 | +    | 0.00    | 7289 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES  | 542          | +   | 0.00     |                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |        |      |      |         |      |      |       |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 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 | 1721713558 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1704455391001 |             |      |             |     |             |