

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2016

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

133970999

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1792624444001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HORTUMCLUS CIA.LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|----------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         | INGRESOS                           |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 | 6001           | 6002                                                               |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                | +   | 1000.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |              | 6001            | +              | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |              | 6003            | +              | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 313                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                |              | 6005            | +              | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                | -   | 0.00    |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                |              | 6007            | +              | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE BIENES                                                                                    |                                                                |              | 6009            | +              | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 316                                | +   | 0.00    |                                    |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                |              | 6011            | +              | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | -       | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                |              | 6013            | +              | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +       | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                |              | 6015            | +              | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 319 | +       | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                |              | 6017            | +              | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +       | 0.00                               |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              |                 | 6019           | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 321 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |              |                 | 6021           | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |                 | 6023           | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                            | 323 | +       | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                |              | 6025            | +              | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | -       | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                |              | 6027            | +              | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325 | +       | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |              | 6029            | +              | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326 | +       | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                |              | 6031            | +              | 0.00                                                               | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -       | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                |              | 6033            | +              | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +       | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                |              | 6035            | +              | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 329 | -       | 0.00                               |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                |              | 6037            | +              | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +       | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                |              |                 |                | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                |              | 6041            | +              | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                |              | 6043            | +              | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                |              | 6045            | +              | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                |              | 6047            | +              | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                |              | 6049            | +              | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                |              | 6051            | +              | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                |              | 6053            | +              | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                |              | 6055            | +              | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +       | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                |              | 6057            | +              | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +       | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                |              | 6059            | +              | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                |              | 6061            | +              | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +       | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                |              | 6063            | +              | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 343 | +       | 0.00                               |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                |              | 6065            | +              | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +       | 0.00                               |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                |              | 6067            | +              | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 345 | +       | 0.00                               |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                |              | 6069            | +              | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +       | 0.00                               |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                |              | 6071            | +              | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 347 | -       | 0.00                               |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                                |              | 6073            | +              | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 348 | +       | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                |              | 6075            | +              | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 349 | -       | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                |              | 6077            | +              | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 350                                | +   | 0.00    | OTROS                              |                                                                                  |                                                                                              | 6079                                                           | +            | 0.00            | 6080           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 351                                | -   | 0.00    | DE RECURSOS PÚBLICOS               |                                                                                  |                                                                                              | 6081                                                           | +            | 0.00            | 6082           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 352                                | +   | 0.00    | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                                           | +            | 0.00            | 6084           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 353                                | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                           | +            | 0.00            | 6086           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 354                                | -   | 0.00    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS          |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                           | +            | 0.00            | 6088           | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +       | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS | LOCAL           | 6089           | +                                                                  | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | DEL EXTERIOR    | 6091           | +                                                                  | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 357 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | LOCAL           | 6093           | +                                                                  | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 358 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | DEL EXTERIOR    | 6095           | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |  |
|                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 | DEL EXTERIOR   | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 361 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES.                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 362 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 | DEL EXTERIOR   | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 363 | +       | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 | LOCAL          | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |  |
|                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     |         |                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                |              |                 |                |                                                                    |      |      |      |      |      |  |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 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    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                              |                 | 7113                                    | +            | 0.00  | 7114         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 437          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                                                              |                 | 7115                                    | +            | 0.00  | 7116         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 438          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                              |                 | 7119                                    | +            | 0.00  | 7120         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 439          | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                              |                 | 7122                                    | +            | 0.00  | 7123         | +    | null |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                    | 440          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                              |                 | 7124                                    | +            | 0.00  | 7125         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                    | 442          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                              |                 | 7127                                    | +            | 0.00  | 7128         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                              |                 | 7131                                    | +            | 0.00  | 7132         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 444          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                              |                 | 7134                                    | +            | 0.00  | 7135         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                     |                                                                    | 445          | +   | 0.00    |                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                              |                 | 7137                                    | +            | 0.00  | 7138         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 446          | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTRAS                                                                                    |                                                                              |                 | 7139                                    | +            | 0.00  | 7140         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 449          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                              |                 | 7142                                    | +            | 0.00  | 7143         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 499          | =   | 1000.00 |                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                              |                 | 7145                                    | +            | 0.00  | 7146         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                    | 460          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                              |                 | 7149                                    | +            | 0.00  | 7150         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 461          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                              |                 | 7152                                    | +            | 0.00  | 7153         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 462          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                              |                 | 7155                                    | +            | 0.00  | 7156         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 463          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                              |                 | 7158                                    | +            | 0.00  | 7159         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 464          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                              |                 | 7160                                    | +            | 0.00  | 7161         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 465          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                                                              |                 | 7163                                    | +            | 0.00  | 7164         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 466          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                 |                 | 7166                                    | +            | 0.00  | 7167         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 467          | =   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                              |                 | 7169                                    | +            | 0.00  | 7170         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 468          | =   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                              |                 | 7173                                    | +            | 0.00  | 7174         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 469          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                                                                              |                 | 7176                                    | +            | 0.00  | 7177         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                              |                 | 7179                                    | +            | 0.00  | 7180         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 471          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                              |                 | 7182                                    | +            | 0.00  | 7183         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                              |                 | 7185                                    | +            | 0.00  | 7186         | +    | 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    |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                              |                 | 7188                                    | +            | 0.00  | 7189         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 474          | =   | 0.00    | OTROS GASTOS                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                              |                 | 7190                                    | +            | 0.00  | 7191         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 475          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                              |                 | 7194                                    | +            | 0.00  | 7195         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 476          | =   | 0.00    |                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                              |                 | 7196                                    | +            | 0.00  | 7197         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |              |     |         |                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                                                              |                 | 7199                                    | +            | 0.00  | 7200         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    |              |     |         |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                              |                 | 7202                                    | +            | 0.00  | 7203         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                    | LOCALES      | 511 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                              |                 | 7205                                    | +            | 0.00  | 7206         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 512 | +       | 0.00                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                              |                 | 7208                                    | +            | 0.00  | 7209         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 513 | +       | 0.00                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                                                              |                 | 7211                                    | +            | 0.00  | 7212         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 514 | +       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                 | 7214                                    | +            | 0.00  | 7215         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | LOCALES      | 515 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                 | 7217                                    | +            | 0.00  | 7218         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 516 | +       | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                              |                 | 7220                                    | +            | 0.00  | 7221         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                                                              | EN EFECTIVO  | 517 | +       | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                                                              |                 | 7223                                    | +            | 0.00  | 7224         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 518 | +       | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                              |                 | 7226                                    | +            | 0.00  | 7227         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                                                              | LOCALES      | 519 | +       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |                 | 7229                                    | +            | 0.00  | 7230         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 520 | +       | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                              |                 | 7232                                    | +            | 0.00  | 7233         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                                                              | LOCALES      | 521 | +       | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                 |                                         | 7235         | +     | 0.00         | 7236 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 522 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                            |                 |                                         | 7238         | +     | 0.00         | 7239 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                                                              | LOCALES      | 523 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                           |                 |                                         | 7241         | +     | 0.00         | 7242 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 524 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                 |                                         | 7245         | +     | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                                                              | LOCALES      | 525 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | OTROS                                                                        |                 |                                         | 7247         | +     | 0.00         | 7248 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 526 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7251         | +     | 0.00         | 7252 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCAL                                                              | LOCALES      | 527 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                 |                                         | 7254         | +     | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 528 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   | 7257         | +     | 0.00         | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES      | 529 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                 |                                         | 7260         | +     | 0.00         | 7261 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | DEL EXTERIOR | 530 | +       | 0.00                                                                                                                  |                                                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7263         | +     | 0.00         | 7264 | +    | 0.00 |      |   |      |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 531          | +   | 0.00    | 7266                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                              |                 |                                         | +            | 0.00  | 7267         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 532          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7269                                    | +            | 0.00  | 7270         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 533          | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | 7272                                    | +            | 0.00  | 7273         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                             |              |     |         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 534                                                                                      | +                                                                            | 0.00            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | DEL EXTERIOR | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | + | 0.00 |  |  |  |  |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 535          | +   | 0.00    | 7278                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                                         | 7279            |                                         |              |       |              | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 536          | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                 | 7281            |                                         | +            | 0.00  | 7282         | +    | null |      |      |   |      |  |  |  |  |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 537          | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              | 7284            |                                         | +            | 0.00  | 7285         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538          | +   | 0.00    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7287                                    | +            | 0.00  | 7288         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 539          | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | 7290                                    | +            | 0.00  | 7291         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 540          | +   | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7293                                    | +            | 0.00  | 7294         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                                                            | 541          | +   | 0.00    |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | 7296                                    | +            | 0.00  | 7297         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 542          | +   | 0.00    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                                                                    | LOCAL                                                                        | DEL EXTERIOR    | 7299                                    | +            | 0.00  | 7300         | +    | 0.00 |      |      |   |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                     |              |     |         |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                              |                 | DEL EXTERIOR                            | 543          | +     | 0.00         | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | + | 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1715782056 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1712152386001 |     |             |     |             |