

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |      |  |                                                          |  |           |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|--|----------------------------------------------------------|--|-----------|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |     |                                 |  |      |  |                                                          |  |           |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |      |  |                                                          |  |           |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |                             | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 |  | Nº.                                                      |  | 151759716 |            |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |     |                                 |  |      |  |                                                          |  |           |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792756707001                                                                                                             |  | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |     |                                 |  |      |  | IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MRCITY TRANS TIRES 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 REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |          |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 14000.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |          |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |          |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |          |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00     |                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |   |          |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 14000.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |          |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 0.00     |  |     |   |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          |                                    |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|---------|----------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------|--------------------------------|------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          |                                    |                                                                                  | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          |                                    |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          |                                    |                                                                                  | 311                                                                                          | +                                                                          |                                                | 8470.05 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES |      |      |      |                                                                    |      |      |      | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                    | 312 | +   |         | 0.00     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6003                                           | +       | 0.00                           | 6004 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                    | 313 | +   |         | 0.00     |                                    |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                            | 6005                                           | +       | 0.00                           | 6006 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 314     | -        |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |         | 6007                           | +    | 0.00 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            |     | 315 | +       |          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                      |         | 6009                           | +    | 0.00 | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 316 | +       |          |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                            | DE SERVICIOS                                   |         | 6011                           | +    | 0.00 | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     |     | 317     | -        |                                    |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                       | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |         |                                |      |      |      |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            |     | 318 | +       |          | 0.00                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                                                            | 6015                                           | +       | 0.00                           | 6016 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 319 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            | 6017                                           | +       | 0.00                           | 6018 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        |     | 320 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                | 6019    | +                              | 0.00 | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 321 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                | 6021    | +                              | 0.00 | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | LOCALES                            |     | 322 | +       |          | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                           | +       | 0.00                           | 6024 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       |     | 323 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                           | +       | 0.00                           | 6026 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                    |     |     | 324     | -        |                                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                           | +       | 0.00                           | 6028 | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                    |     |     | LOCALES |          | 325                                | +                                                                                | 1422.05                                                                                      | 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 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          |                                    |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                           | +       | 0.00                           | 6034 | +    |      | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 328 | +       |          | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                       | +                                              | 0.00    | 6036                           | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |     | 329 | -       |          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                       | +                                              | 0.00    | 6038                           | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 330 | +       |          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                       | +                                              | 0.00    | 6040                           | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 331 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 332 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    |     | 333 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     | 334 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 335 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 336 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |     | 337 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              |                                                                            |                                                |         |                                |      |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 338 | +       |          | 438.00                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                            | 6041                                           | +       | 0.00                           | 6042 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 339 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                            | 6043                                           | +       | 0.00                           | 6044 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 340 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                            | 6045                                           | +       | 0.00                           | 6046 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |     | 341 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                                                            | 6047                                           | +       | 0.00                           | 6048 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 342 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                            | 6049                                           | +       | 0.00                           | 6050 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |     | 343 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                            | 6051                                           | +       | 0.00                           | 6052 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |     | 344 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                            | 6053                                           | +       | 0.00                           | 6054 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |     | 345 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                            | 6055                                           | +       | 0.00                           | 6056 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |     | 346 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                            | 6057                                           | +       | 0.00                           | 6058 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |     | 347 | -       |          | 0.00                               |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                            | 6059                                           | +       | 0.00                           | 6060 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |     | 348 | +       |          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                            | 6061                                           | +       | 0.00                           | 6062 | +    |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |     | 349 | -       |          | 0.00                               |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                            | 6063                                           | +       | 0.00                           | 6064 | +    |      | null                                                               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 350 | +   |         | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                  | 6065                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6066    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 351     | -        |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                | 6067    | +                              | 0.00 | 6068 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     |     | 352     | +        |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                | 6069    | +                              | 0.00 | 6070 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 353 | +   |         | 0.00     | POR LITIGIOS                       |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6072    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     |     | 354     | -        |                                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                | 6073    | +                              | 0.00 | 6074 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +   |         | 0.00     | OTRAS                              |                                                                                  | 6075                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6076    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |     | 356 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                | 6077    | +                              | 0.00 | 6078 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |     | 357 | +       |          | 0.00                               |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                      |                                                | 6079    | +                              | 0.00 | 6080 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |     | 358 | +       |          | 0.00                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                                       | +                                              | 0.00    | 6082                           | +    |      | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | +   |         | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                   |                                                                                  | 6083                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6084    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 360 | +   |         | 0.00     | DEL EXTERIOR                       |                                                                                  | 6085                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6086    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 361 | =   |         | 10330.10 | POR LUCRO CESANTE                  |                                                                                  | 6087                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6088    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          | OTROS                              |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6090    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6092    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |     |         |          | OTROS                              |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6094    | +                              |      | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 362 | +   |         | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                               |                                                | LOCAL   |                                | 6095 | +    | 0.00 | 6096                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 363 | +   |         | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                | 6097    | +                              | 0.00 | 6098 | +    |                                                                    | null |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 364 | +   |         | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              | LOCAL                                                                      |                                                | 6099    | +                              | 0.00 | 6100 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +   |         | 0.00     |                                    |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                      |                                                | 6101    | +                              | 0.00 | 6102 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                    | 365 | +   |         | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                | 6103    | +                              | 0.00 | 6104 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                    | 366 | +   |         | 0.00     |                                    |                                                                                  |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                               |                                                | 6105    | +                              | 0.00 | 6106 | +    |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  | 367                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                     | +                     | 0.00  | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 368                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                     | +                     | 0.00  | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 369                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                     | +                     | 0.00  | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 370                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                     | +                     | 0.00  | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 371                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                     | +                     | 0.00  | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 372                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                     | +                     | 0.00  | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 373                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                     | +                     | 0.00  | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 374                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                     | +                     | 0.00  | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 375                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                     | +                     | 0.00  | 6124 | +                                                                                                                                                   | null                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 376                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                     | +                     | 0.00  | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 377                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 378                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                                                  |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 379                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 380                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                                                  |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 381                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                             |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              | 387                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                               |                          | 6144                  | =     | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 388                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                                                                                        |                          | 6145                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 389                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                           | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)      |                          | 6146                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 390                                                                                                                                         | +            | 0.00    |                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                                                        |                          | 6147                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 391                                                                                                                                         | +            | 4771.50 |                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                                                                                        |                          | 6148                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 392                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                                                                                        |                          | 6149                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | 393                                                                                                                                         | -            | 0.00    |                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                                                                                        |                          | 6150                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                           |                                                                                                                                        |                          | 6151                  | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                            | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |         |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +       | 0.00                                                       | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    |                           | COSTO                                                                                                                                  |                          |                       | GASTO |      |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     | 7006                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                           | 7007                                                                                                                                   | +                        | 0.00                  | 7008  | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     | 7018                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                         |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     | 7021                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                  |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                             |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                           |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                          |                       |       |      |                                                                                                                                                     |                                                             |        |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                        |                          |                       | 7037  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                | 7038                                                        | +/-    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | SUELOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       |                          |                       | 7040  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7041                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 411          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                |                          |                       | 7043  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7044                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 412          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                |                          |                       | 7046  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7047                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +       | 0.00                                                       | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                           | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                      |                          |                       | 7049  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7050                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |                          |                       | 7052  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |                          |                       | 7055  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7056                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DESAHUCIO                                                                                                                              |                          |                       | 7058  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7059                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                                                                  |                          |                       | 7061  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7062                                                        | +      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-     | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | ACELERADA                | 7064                  | +     | 0.00 | 7065                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                                                        |                          | 7067                  | +     | 0.00 | 7068                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        |                          |                       | 7070  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7071                                                        | +      | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 420          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                          |                       | 7073  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7074                                                        | +      | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 421          | +       | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           |                          |                       | 7076  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7077                                                        | +      | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes   | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079                  | +     | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7082                  | +     | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | OTROS                 | 7085  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086                                                        | +      | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          |                       | 7088  | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089                                                        | +      | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS |       | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7092   | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 426     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | OTRAS DEPRECIACIONES  |       | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                        | 7095   | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes               | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7097                  | +     | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7100                  | +     | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 428     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7103                  | +     | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 429     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7106                  | +     | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7109                  | +     | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7112                  | +     | 0.00 | 7113                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 431     | -                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7115                  | +     | 0.00 | 7116                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00   | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 432     | +                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                        |                          | 7118                  | +     | 0.00 | 7119                                                                                                                                                | +                                                           | 0.00</ |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              |                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|-------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                        | 436                                | -                         | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)         |                                                                                                                       |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                        | 437                                | +                         | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                                      | 7115                                                                                                                  | +               | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                        | 438                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 439                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                        | 440                                | +                         | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                        | 441                                | +                         | 0.00         |                                                                                     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                        | 442                                | +                         | 0.00         |                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                        | 443                                | +                         | 0.00         |                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                        | 444                                | +                         | 0.00         |                                                                                     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 445                                | +                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                       |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 449                                | +                         | 4771.50      | OTRAS                                                                               |                                                                                                                       |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 499                                | +                         | 15101.60     | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                       |                 | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                        | 460                                | =                         | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                        | 461                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                        | 462                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                        | 463                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                        | 464                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | POR LITIGIOS                                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                        | 465                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                        | 466                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | OTROS                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                        | 467                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                        | 468                                | =                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                        | 469                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                        | 470                                | =                         | 0.00         | OTROS GASTOS                                                                        | TRANSPORTE                                                                                                            |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                        | 471                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                        | 472                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                        | 473                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                        | 474                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 475                                | =                         | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 476                                | =                         | 0.00         |                                                                                     | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              |                                                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              |                                                                                     | MERMAS                                                                                                                |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |                        | LOCALES                            | 511                       | +            | 0.00                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                        | LOCALES                            | 513                       | +            | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 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                            | 515                       | +            | 0.00                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 10.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | EN EFECTIVO                        | 517                       | +            | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 516                       | +            | 0.00                                                                                |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | EN EFECTIVO                        | 518                       | +            | 0.00                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 519                       | +            | 14000.00                                                                            |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | EN EFECTIVO                        | 520                       | +            | 0.00                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR           | LOCALES                            | 521                       | +            | 114.00                                                                              |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | DEL EXTERIOR                       | 522                       | +            | 0.00                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                 | LOCAL        | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                | 523                                | +                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                       |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                | 524                                | +                         | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                | 525                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7243 | +    | 0.00 | 7244 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                | 526                                | +                         | 0.00         | SERVICIOS PUBLICOS                                                                  |                                                                                                                       |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 527                                | +                         | 0.00         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                                                                       |                 | 7247         | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 528                                | +                         | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 529                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 530                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 531                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 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                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 532                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                        | 533                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 2.40 | 7270 | +    | 2.40  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                        | 534                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                        | 535                                | +                         | 0.00         |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 536                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | POR CONTRATOS ONEROSOS | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              |                                                                                     |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        |                                    |                           |              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                       |                 | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        | 545                                | +                         | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                        | 546                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                        | 547                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 548                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                        | 549                                | +                         | 0.00         |                                                                                     |                                                                                                                       |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |       |  |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712530813 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1721713434001 |             |      |             |     |             |