

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0990094438001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

INMOBILIARIA AURITA SA

203

EXPEDIENTE

4814

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|----------------|----------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   | INGRESOS                                                                   |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      | TOTAL INGRESOS |          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 311     | +                                                 | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6001 | +              | 0.00     | 6002 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 312     | +                                                 | 4087.35                                                                    |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6003 | +              | 0.00     | 6004 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 313     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       | 6005 | +              | 52345.08 | 6006 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314     | -                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 315     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       | 6007 | +              | 0.00     | 6008 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | DE BIENES                                                                                    |       | 6009 | +              | 0.00     | 6010 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 317     | -                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | DE SERVICIOS                                                                                 |       | 6011 | +              | 0.00     | 6012 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       | 6013 | +              | 0.00     | 6014 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |       | 6015 | +              | 0.00     | 6016 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       | 6017 | +              | 0.00     | 6018 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |       | 6019 | +              | 0.00     | 6020 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       | 6021 | +              | 0.00     | 6022 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       | 6023 | +              | 0.00     | 6024 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                     | 324     | -                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       | 6025 | +              | 0.00     | 6026 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325     | +                                                 | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       | 6027 | +              | 0.00     | 6028 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6029                           | +                                                                                            | 0.00  | 6030 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| Otros activos financieros corrientes                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                | 6031                                                                                         | +     | 0.00 | 6032           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -       | 0.00                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
| Porción corriente de arrendamientos financieros por cobrar                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                | 6037                                                                                         | 0.00  | 6038 | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| Importe bruto adeudado por los clientes por el trabajo ejecutado en contratos de construcción | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040           | +        | 0.00 |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| Activos por impuestos corrientes                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +       | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                           | +                                                                                            | 0.00  | 6042 |                | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                           | +                                                                                            | 0.00  | 6044 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                   | 4187.59 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                            | 6045                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6046  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                            | 6047                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6048  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| Inventarios                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                           | +                                                                                            | 0.00  | 6050 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                           | +                                                                                            | 0.00  | 6052 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      | 6053                           | +                                                                                            | 0.00  | 6054 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        | 6055                           | +                                                                                            | 0.00  | 6056 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                           | +                                                                                            | 0.00  | 6058 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | OTRAS                                                                            | 6059                           | +                                                                                            | 0.00  | 6060 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                           | +                                                                                            | 0.00  | 6062 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                           | +                                                                                            | 0.00  | 6064 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -       | 0.00                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                           | +                                                                                            | 0.00  | 6066 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               | 6067                           | +                                                                                            | 0.00  | 6068 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| Activos no corrientes mantenidos para la venta                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -       | 0.00                                              |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | 6069                           | +                                                                                            | 0.00  | 6070 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6071                           | +                                                                                            | 0.00  | 6072 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| Activos biológicos                                                                            | Plantas vivas y frutos en crecimiento                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 350     | +                                                 | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                     | 6073                           | +                                                                                            | 0.00  | 6074 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351     | -                                                 | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 | 6075                           | +                                                                                            | 0.00  | 6076 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352     | +                                                 | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                            | 6077                           | +                                                                                            | 0.00  | 6078 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | Animales vivos                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 353     | +                                                 | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | 6079                           | +                                                                                            | 0.00  | 6080 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                 | -       | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                       | 6081                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6082  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| Gastos pagados por anticipado (prepagados)                                                    | Propaganda y publicidad prepagada                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 355     | +                                                 | 0.00                                                                       | DE OTRAS LOCALES                                                                 | 6083                           | +                                                                                            | 0.00  | 6084 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                     | 356     | +                                                 | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                     | 6085                           | +                                                                                            | 0.00  | 6086 | +              | 0.00     |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | Arrendamientos operativos pagados por anticipado                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +       | 0.00                                              | POR LUCRO CESANTE                                                          | 6087                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6088  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | Primas de seguro pagadas por anticipado                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +       | 0.00                                              | OTROS                                                                      | 6089                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6090  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| Otros activos corrientes                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +       | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  | 6091                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6092  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +       | 0.00                                              | OTROS                                                                      | 6093                                                                             | +                              | 0.00                                                                                         | 6094  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
| Total activos corrientes                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361                                 | +       | 8274.94                                           |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |         |                                                   |                                                                            |                                                                                  |                                |                                                                                              |       |      |                |          |      |                                                                       |      |  |
| Propiedades, planta y equipo                                                                  | Terrenos                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +       | 302105.16                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL        | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095 | +              | 0.00     | 6096 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6097    | +                                                 |                                                                            |                                                                                  |                                | 0.00                                                                                         | 6098  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | Edificios y otros inmuebles (excepto terrenos)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +       | 0.00                                              |                                                                            |                                                                                  |                                | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL | 6099 | +              | 0.00     | 6100 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6101    | +                                                 |                                                                            |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                              | 6102  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |
|                                                                                               | Naves, aeronaves,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +       | 474654.60                                         |                                                                            |                                                                                  |                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6103 | +              | 0.00     | 6104 | +                                                                     | 0.00 |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 6105    | +                                                 |                                                                            |                                                                                  | 0.00                           |                                                                                              | 6106  | +    | 0.00           |          |      |                                                                       |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                             |      |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|----------|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 367  | +                                                       | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +    | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 368  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +    | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 369  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 370  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 371  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             |              | 372  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                                       | 2999.00                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00 | 6124                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376  | +                                                       | 0.00                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS           | 6129         | +    | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6131         | +    | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6133         | +    | 0.00 | 6134 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6135         | +    | 0.00 | 6136 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6137         | +    | 0.00 | 6138 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             |              | 381  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6139         | +    | 0.00 | 6140 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6141         | +    | 0.00 | 6142 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 383  | +                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6143         | +    | 0.00 | 6144 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             |              | 384  | -                                                       | 62508.79                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6145         | +    | 0.00 | 6146 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 385  | -                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6147         | +    | 0.00 | 6148 | +                                                           | 0.00 |          |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -    | 0.00                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 6149         | +    | 0.00 |      |                                                             |      |          |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387  | +                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVIESTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                       |                 |              | 6144 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388  | +                                                       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |              | 6145 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389  | +                                                       | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                 |              | 6146 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390  | +                                                       | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |              | 6147 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391  | +                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |              | 6148 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392  | -                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |              | 6149 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393  | -                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                 |              | 6150 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                         |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                 |              | 6151 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |      |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |              |      |      |      |                                                             |      |          |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |              | 7001 | +    | 0.00 | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |              | 7004 | +    | 0.00 | 7006                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |              | 7007 | +    | 0.00 | 7008                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |              | 7010 | -    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7013            | +            | 0.00 |      |      |                                                             |      |          |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |              | 7016 | +    | 0.00 | 7018                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                                                    |                                                                                                 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |              | 7019 | +    | 0.00 | 7021                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |              | 7022 | -    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |              | 7025 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 404          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |              | 7028 | -    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 405          | -    | 0.00                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |              | 7031 | +    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 406          | -    | 0.00                                                    |                                                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |              | 7034 | -    | 0.00 |                                                             |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                 |              | 7037 | +/ - | 0.00 | 7038                                                        | +/ - | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                    |                                                                                                 | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |              | 7040 | +    | 0.00 | 7041                                                        | +    | 22176.00 |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410          | -    | 0.00                                                    |                                                                                                 | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |              | 7043 | +    | 0.00 | 7044                                                        | +    | 19216.09 |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              | 411                                                                                                                                         | -            | 0.00 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7046            | +            | 0.00 | 7047 | +    | 4541.61                                                     |      |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7049            | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00                                                        |      |          |  |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | 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                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/ - | 0.00                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7055         | +    | 0.00 | 7056 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/ - | 0.00                                                    | DESAHUCIO                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7058         | +    | 0.00 | 7059 | +                                                           | 0.00 |          |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 418  | +                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 7061 | +    | 0.00 | 7062                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7064            | +            | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                        |      |          |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                 |              | 7070 | +    | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |              | 7073 | +    | 0.00 | 7074                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422          | -    | 0.00                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7076         | +    | 0.00 | 7077 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                                       | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                 |              | 7079 | +    | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                       | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |              | 7081 | +    | 0.00 | 7082                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425          | -    | 0.00                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7083         | +    | 0.00 | 7084 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |              | 7085 | +    | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00     |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |              | 7088 | +    | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00     |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7091            | +            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00                                                        |      |          |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +    | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7094         | +    | 0.00 | 7095 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7097         | +    | 0.00 | 7098 | +                                                           | 0.00 |          |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      | 431                                                                                                                                         | -            | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7100            | +            | 0.00 | 7101 | +    | 0.00                                                        |      |          |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7103         | +    | 0.00 | 7104 | +                                                           | 0.00 |          |  |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +    | 0.00                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 | 7106         | +    | 0.00 | 7107 | +                                                           | 0.00 |          |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                                                                                                                      | 434                                                                                                                                         | -            | 0.00 | OTRAS AMORTIZACIONES                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7109            | +            | 0.00 | 7110 | +    | 0.00                                                        |      |          |  |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7111            | +            | 0.00 | 7112 | +    | 0.00                                                        |      |          |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |           |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         |                 |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------|-----------------|--------------|------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (C) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |              | 436          | -         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                             |                                         |                 |              |      | 7113         | +     | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |              | 437          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                             |                                         | 7115            | +            | 0.00 | 7116         | +     | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |              | 438          | +         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                             |                                         |                 |              |      | 7119         | +     | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | 439          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                             |                                         |                 |              |      | 7122         | +     | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |              | 440          | +         | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                             |                                         | 7124            | +            | 0.00 | 7125         | +     | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |              | 441          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                             |                                         | 7127            | +            | 0.00 | 7128         | +     | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |              | 442          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                             |                                         |                 |              |      | 7131         | +     | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |              | 443          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                             |                                         |                 |              |      | 7134         | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 444          | +            | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         |                 | 7137         | +    | 0.00         | 7138  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445          | +            | 0.00      | OTRAS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                        | +                                       | 0.00            | 7140         | +    | 0.00         | 7141  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449          | =            | 717249.97 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                        | +                                       | 0.00            | 7143         | +    | 0.00         | 7144  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499          | =            | 725524.91 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7145                        | +                                       | 0.00            | 7146         | +    | 0.00         | 7147  | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                             |                                         |                 |              |      | 7149         | +     | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |              | 461          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                             |                                         |                 |              |      | 7152         | +     | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 462          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                             |                                         |                 |              |      | 7155         | +     | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |              | 463          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                             |                                         |                 |              |      | 7158         | +     | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |              | 464          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                             |                                         | 7160            | +            | 0.00 | 7161         | +     | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |              | 465          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                             |                                         | 7163            | +            | 0.00 | 7164         | +     | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |              | 466          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS | RELACIONADAS                            | 7166            | +            | 0.00 | 7167         | +     | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |              | 467          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | 0.00         | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 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                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD      |                                         |                 |              |      |              | 7173  | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (C) 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                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                  |                                         |                 |              |      |              | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |              | 470          | =         | 0.00                                                             | OTROS GASTOS                                                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                             |                                         |                 |              |      | 7179         | +     | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |              | 471          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                             |                                         |                 |              |      | 7182         | +     | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |              | 472          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                             |                                         |                 |              |      | 7185         | +     | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |              | 473          | =         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                             |                                         |                 |              |      | 7188         | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474          | =            | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                        | +                                       | 0.00            | 7191         | +    | 0.00         | 7192  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475          | =            | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         |                 | 7194         | +    | 0.00         | 7195  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476          | =            | 0.00      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                        | +                                       | 0.00            | 7197         | +    | 0.00         | 7198  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |           | MERMAS                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                        | +                                       | 0.00            | 7200         | +    | 0.00         | 7201  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7202                        | +                                       | 0.00            | 7203         | +    | 0.00         | 7204  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 511          | +         | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | NO RELACIONADAS             | LOCAL                                   | 7211            | +            | 0.00 | 7212         | +     | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 512          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         | LOCAL           | 7214         | +    | 0.00         | 7215  | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 513          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7217 | +            | 0.00  | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 514          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         |                 |              | 7220 | +            | 0.00  | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 516       | +                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         |                 |              | 0.00 | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                        | +                                       |                 |              | 0.00 |              |       | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 518          | +            | 0.00      | 7229                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                           | 0.00                                    | 7230            |              | +    |              |       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES      | 519          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7232                        | +                                       | 0.00            | 7233         | +    |              |       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 520          | +            | 0.00      | 7235                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                           | 0.00                                    | 7236            | +            | 0.00 |              |       | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              |              |              | LOCALES   | 523                                                              |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                        | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   |                 |              | 7235 | +            | 0.00  | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 524          | +            | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                        | +                                       | 0.00            | 7239         | +    | 0.00         | 7240  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCALES      | 525       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                             |                                         | 7241            | +            | 0.00 | 7242         | +     | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526          | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                             | 7245                                    | +               | 0.00         | 7246 | +            | 0.00  | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527          | +            | 0.00      | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7247                        | +                                       | 0.00            | 7248         | +    | 0.00         | 7249  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528          | +            | 0.00      | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                | LOCAL                                   | 7251            | +            | 0.00 | 7252         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR | 525          | +         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | 0.00                                    | 7254            | +            | 0.00 | 7255         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCAL        | 526          | +         |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                        | 7257                                    | +               | 0.00         | 7258 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 530       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                           | 0.00                                    | 7260            | +            | 0.00 | 7261         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | LOCAL        | 531       |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | +                           | 0.00                                    | 7263            | +            | 0.00 | 7264         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR | 532       |                                                                  |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                        | 7266                                    | +               | 0.00         | 7267 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531          | +            | 0.00      |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                             |                                         | LOCAL           | 7269         | +    | 0.00         | 7270  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532          | +            | 1410.50   |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                             |                                         | 7272            | +            | 0.00 | 7273         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |              | 533          | +         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +            | 0.00  | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |              | 534          | +         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +            | 0.00  | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              | 535          | +         |                                                                  |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                             |                                         |                 | LOCAL        | 7281 | +            | 0.00  | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |              | 536          | +         | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           |                             |                                         |                 | +            | 0.00 | 7285         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |              | 537          | +         | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                             |                                         |                 | 7287         | +    | 0.00         | 7288  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              | 538          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | DEL EXTERIOR                            | 7290            | +            | 0.00 | 7291         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              | 539          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | LOCAL                                   | 7293            | +            | 0.00 | 7294         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              | 540          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00         | 7297  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              | 541          | +         | 0.00                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                             |                                         | 7299            | +            | 0.00 | 7300         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              |              | 542          | +         | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7302                                    | +               | 0.00         | 7303 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              | 543          | +         | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                             | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |              | 545          | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 7305                                    | +               | 0.00         | 7306 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |              | 546          | +         | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                             | 7308                                    | +               | 0.00         | 7309 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |              | 547          | +         | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 7311                                    | +               | 0.00         | 7312 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548          | +            | 0.00      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                        | +                                       | 0.00            | 7315         | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550          | =            | 1410.50   | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                        | =                                       | 0.00            |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |              |              |           | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                        | +                                       | 45933.70        |              |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553          | +         | 0.00                                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                             | 7999                                    | +               | 45933.70     |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554          | +         | 0.00                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                             | 7901                                    | =               | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555          | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                             | 7902                                    | +               | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556          | +         | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                             | 7903                                    | -               | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |              | DEL EXTERIOR | 558       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                             |                                         | 7904            | =            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |              | LOCALES      | 559       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                             |                                         | 7905            | =            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560          | +         | 0.00                                                             | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                             | 7906                                    | =               | 0.00         |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |              | LOCALES      | 561       | +                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                             |                                         | 7906            | =            | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |

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

[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: MORÁN CEVALLOS NATAEL ERASMO                                                                                                                                        |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: ZAMBRANO PICO MARIA AZUCENA |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1300690417 |             |     |             | 199                                 | RUC No.     | 1308319357001 |             |      |             |     |             |