

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|
| 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                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                |     | 149902035  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992733705001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | INDUPRODUCTOS S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0219 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                | TOTAL INGRESOS                             |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    | 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 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   | 6003                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       | 6005                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      | 6013                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    | 6015                                                                                         |                                        | +                              | 0.00                                       | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                        | 6017                           | +                                          | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                           | +                                          | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       | 6021                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6022                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                   | +                              | 0.00                                       | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                   | +                              | 0.00                                       | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                   | +                              | 0.00                                       | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       | 6029                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6030                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6032                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                    |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6034                                       | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6036                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           | 6037                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6038                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6040                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 335                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                |                                            |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)      | 6041                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6042                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                   | 6043                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6044                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6046                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6048                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6050                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           | 6051                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6052                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                                                                                         | +            | 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)                                         | 343                                                                                                                                         | +            | 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)                                                    | 344                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     | 6057                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6058                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            | 6059                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6060                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                                    | 6061                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6062                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -            | 0.00                               |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6064                                       | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS             |                                                                                                                             | 6065                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6066                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                             | 6067                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6068                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                                                         | +            | 0.00                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6070                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                   | +                              | 0.00                                       | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             | 6073                                   | +                              | 0.00                                       | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                        | 6075                                   | +                              | 0.00                                       | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 354          | -                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077                           | +                                          | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355          | +                                  |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6079                                   | +                              | 0.00                                       | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARACTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6082                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +            | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                   | 6084                           | +                                          | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6086                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00         | POR LUCRO CESANTE                  | 6087                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6088                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 1000.00      | OTROS                              | 6089                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 1000.00      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          | 6091                                                                                                                        | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6092                                   | +                              | 0.00                                       |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6094                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6096                                       | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     | 6097                                                                                         | +                                      | 0.00                           | 6098                                       | +    | null                                                               |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                  | 6099                           | +                                          | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6101                                   | +                              | 0.00                                       | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +                                  | 0.00                                                                                                                        | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | 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 |  |  |  |  |  |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 369          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS    | 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 |  |  |  |  |  |
| PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             | 371          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                  | 6115                                                         | + | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 372          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                           | 6117                                                         | + | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 373          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                  | 6119                                                         | + | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 374          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                           | 6121                                                         | + | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 375          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                  | 6123                                                         | + | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |  |  |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 376          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                           | 6125                                                         | + | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                 |                                                        | 6127                                                         | + | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                        | 6129                                                         | + | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                 |                                                        | 6131                                                         | + | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 380          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                        | 6133                                                         | + | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                 |                                                        | 6135                                                         | + | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                  |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 382          | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6999                                                         | = | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |  |  |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 383          | +   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6140                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO             | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                           |                                                                                                                                             | 384          | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6141                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             | 385          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                     |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6142                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO     |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 386          | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6143                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387          | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)             | UTILIDADES (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 | MONTOS TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                              | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)        |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6146                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | 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) | INGRESOS GENERADOS POR FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6148                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6149                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6150                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        | 6151                                                         | = | 0.00 |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                         |                                                                                                                                          | COSTO                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | GASTO           |                                                        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                         |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                   |                                                                                                                                          | (I) AJUSTES                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) 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 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | 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                                      |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00 |                                                                                                                         |                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE RECURSOS MINERALES              |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES      | 422 | -    | 0.00                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +    | 0.                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                        |                                                              |   |      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |         |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | - | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | + | 0.00    |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | + | 0.00    |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | + | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | + | 0.00    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | + | 0.00    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | + | 0.00    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | + | 0.00    |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 445 | + | 0.00    |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                 |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | = | 0.00    |                                                                                   | OTRAS                                                                                                                                 |                 |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | = | 1000.00 |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | = | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | = | 0.00    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | = | 0.00    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | = | 0.00    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | = | 0.00    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | = | 0.00    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | = | 0.00    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00    |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | = | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | = | 0.00    |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | = | 0.00    | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | = | 0.00    |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | = | 0.00    |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 0.00    |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | = | 0.00    |                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00    |                                                                                   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | = | 0.00    |                                                                                   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |         |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |         |                                                                                   | MERMAS                                                                                                                                |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | + | 0.00    |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00    |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 0.00    |                                                                                   | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00    |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00    |                                                                                   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                 |              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | + | 0.00    |                                                                                   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                 |              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00    |                                                                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                 |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 525 | + | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                 |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 527 | + | 0.00    |                                                                                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 528 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 529 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 530 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 531 | + | 0.00    |                                                                                   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 532 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 533 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 534 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 535 | + | 0.00    |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 536 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 537 | + | 0.00    |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                 | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 539 | + | 0.00    |                                                                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 541 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | + | 0.00    |                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 543 | + | 0.00    |                                                                                   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | + | 0.00    |                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                 |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 545 | + | 0.00    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 546 | + | 0.00    |                                                                                   | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |              | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 547 | + | 0.00    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                                 |                 |              | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 548 | + | 0.00    |                                                                                   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                 |              | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 549 | + | 0.00    | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                                                                                       |                 |              | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0911363166 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911363166001 |     |             |     |             |