

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 N°. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151646291

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1891776167001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

CONSTRUCTORA CAPORIV CIA. LTDA.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                             |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |        |      |   |      |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|--------|------|---|------|
| ACTIVO                                                     |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     | INGRESOS                      |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |        |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                         |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |        |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                      |                                                            |                                                                                                                                              |                                                                         |     |                               |         |                                                |                                                                                                                             |                                                                                              |                |      |                                                                    |        |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                 | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 311 | +                             | 2764.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6001 | +                                                                  | 0.00   | 6002 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 312 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6003 | +                                                                  | 0.00   | 6004 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 313 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005 | +                                                                  | 0.00   | 6006 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 314 | -                             | 0.00    |                                                | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007 | +                                                                  | 0.00   | 6008 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 315 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                | 6009 | +                                                                  | 0.00   | 6010 | + | 0.00 |
|                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                         | 316 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011 | +                                                                  | 0.00   | 6012 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 317 | -                             | 0.00    |                                                | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                | 6013 | +                                                                  | 0.00   | 6014 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 318 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6015 | +                                                                  | 0.00   | 6016 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                             | 319 | +                             | 0.00    |                                                | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00   | 6018 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                      | 320 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019 | +                                                                  | 0.00   | 6020 | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                 | 321 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021 | +                                                                  | 0.00   | 6022 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 322 | +                             | 0.00    |                                                | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023 | +                                                                  | 0.00   | 6024 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 323 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025 | +                                                                  | 0.00   | 6026 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                 | 324 | -                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027 | +                                                                  | 0.00   | 6028 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 325 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029 | +                                                                  | 0.00   | 6030 | + | 0.00 |
|                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                         | 326 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031 | +                                                                  | 0.00   | 6032 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                         | 327 | -                             | 0.00    |                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                | 6033 | +                                                                  | 0.00   | 6034 | + | null |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 328 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                | 6035 | +                                                                  | 0.00   | 6036 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                         | 329 | -                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037 | +                                                                  | 0.00   | 6038 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 330 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039 | +                                                                  | 0.00   | 6040 | + | 0.00 |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 331 | +                             | 0.00    | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                  |                | 6041 | +                                                                  | 0.00   | 6042 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 332 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                | 6043 | +                                                                  | 0.00   | 6044 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 333 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                | 6045 | +                                                                  | 0.00   | 6046 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                         | 334 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                | 6047 | +                                                                  | 0.00   | 6048 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                         | 335 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                | 6049 | +                                                                  | 0.00   | 6050 | + | 0.00 |
|                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                         | 336 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                | 6051 | +                                                                  | 0.00   | 6052 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                         | 337 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                | 6053 | +                                                                  | 0.00   | 6054 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                         | 338 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                | 6055 | +                                                                  | 0.00   | 6056 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 339 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                | 6057 | +                                                                  | 0.00   | 6058 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                         | 340 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                | 6059 | +                                                                  | 0.00   | 6060 | + | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                | INVENTARIOS                                                | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                         | 341 | +                             | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANTÍAS                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                |                | 6061 | +                                                                  | 0.00   | 6062 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                         | 342 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                | 6063 | +                                                                  | 0.00   | 6064 | + | null |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                         | 343 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                | 6065 | +                                                                  | 0.00   | 6066 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                         | 344 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                | 6067 | +                                                                  | 0.00   | 6068 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                         | 345 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                | 6069 | +                                                                  | 0.00   | 6070 | + | 0.00 |
|                                                            | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                         | 346 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                | 6071 | +                                                                  | 0.00   | 6072 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                         | 347 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                | 6073 | +                                                                  | 0.00   | 6074 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                         | 348 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                | 6075 | +                                                                  | 0.00   | 6076 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                         | 349 | -                             | 0.00    |                                                | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                | 6077 | +                                                                  | 0.00   | 6078 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                         | 350 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                | 6079 | +                                                                  | 0.00   | 6080 | + | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                         | A COSTO                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 351 | -                             | 0.00    |                                                | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                | 6081 | +                                                                  | 0.00   | 6082 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 352 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                | 6083 | +                                                                  | 0.00   | 6084 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                 | 353 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                | 6085 | +                                                                  | 0.00   | 6086 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354 | -                             | 0.00    |                                                | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                | 6087 | +                                                                  | 0.00   | 6088 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 355 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | OTROS                                                                                        |                | 6089 | +                                                                  | 0.00   | 6090 | + | 0.00 |
|                                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                 | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                         | 356 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | PROVEENIENTES DEL EXTERIOR                                                                   |                | 6091 | +                                                                  | 0.00   | 6092 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                         | 357 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                | 6093 | +                                                                  | 0.00   | 6094 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                         | 358 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                | 6095 | +                                                                  | 0.00   | 6096 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                         | 359 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      |                | 6097 | +                                                                  | 0.00   | 6098 | + | null |
|                                                            |                                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                         | 360 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00   | 6100 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 361 | +                             | 2764.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                | 6101 | +                                                                  | 0.00   | 6102 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                         | 362 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | LOCAL                                                                                        |                | 6103 | +                                                                  | 0.00   | 6104 | + | 0.00 |
|                                                            |                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                         | 363 | +                             | 0.00    |                                                |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                | 6105 | +                                                                  | 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   |                                                                                                             |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              | 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388          | +   | 836.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                           |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                              |              | 6145 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                              |              | 6146 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              |              | 6147 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                              |              | 6148 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              |              | 6149 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                                                                                             | 393          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              |              | 6150 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |        |                                                                                                             |                           |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                              |              | 6151 | =     | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +   | 0.00   | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              | COSTO        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              |              |      |       |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00   | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                           |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                              | 7001         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                              | 7004         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7006 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                              | 7007         | +    | 0.00  | 7008 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                                                                             | 399          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                              | 7010         | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                              | 7013         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                              | 7016         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7018 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 402          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                              | 7019         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     | 7021 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                              | 7022         | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                              | 7025         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                              | 7028         | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                    | 406          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                              | 7031         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                                                             | 408          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                              | 7034         | -    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                                                             | 409          | +   | 0.00   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       |                           |  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                              | 7037         | +/-  | 0.00  | 7038 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |  |  |
|                                                                        | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                              | 7040         | +    | 0.00  | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                             |                                                                                                                                             | 411          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                              | 7043         | +    | 0.00  | 7044 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                              | 7046         | +    | 0.00  | 7047 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/- | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                              | 7049         | +    | 0.00  | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                              | 7052         | +    | 0.00  | 7053 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/- | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                              | 7055         | +    | 0.00  | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                              | 7058         | +    | 0.00  | 7059 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/- | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                              | 7061         | +    | 0.00  | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 418          | +   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                    | 7064         | +    | 0.00  | 7065 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | (II) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                                             | 419          | -   | 0.00   |                                                                                                             |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7067         | +    | 0.00  | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes              | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +      | 0.00                                                                                                        | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                              | 7070         | +    | 0.00  | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +      | 0.00                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7073         | +    | 0.00  | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | (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                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7076         | +    | 0.00  | 7077 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424 | +      | 0.00                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7079         | +    | 0.00  | 7080 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +      | 0.00                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7082         | +    | 0.00  | 7083 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 425 | -      | 0.00                                                                                                        |                           |  |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7085         | +    | 0.00  | 7086 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +      | 0.00                                                                                                        |                           |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                              | 7088         | +    | 0.00  | 7089 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +      | 0.00                                                                                                        |                           |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                              | 7091         | +    | 0.00  |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       |                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----|------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 436 | -    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 437 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                    | 438 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                 |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 439 | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 440 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                    | 442 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                 |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |     | 443  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                 |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS                                                              |     | 444  | +                       | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 445 | +    | 0.00                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                             |                 | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449 | =    | 836.00                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 449 | =    | 836.00                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR GARANTÍAS                                                               |                 |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 499 | =    | 3600.00                 |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                    | 460 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                    | 462 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                    | 463 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                |                 |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                    | 464 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |              | 7160 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                                    | 465 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | OTROS                                                                       |                 |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 466 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                    | 467 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | NO RELACIONADAS |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                    | 468 | =    | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                    | 469 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                  |                 |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                                                    | 470 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                                    | 471 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                                    | 472 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                                    | 473 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                 |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 474 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                 |              | 7190 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 475 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                 |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 476 | =    | 0.00                    |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                 |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                      |                 |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    |     |      |                         |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                 |              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 511 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                 |              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                           |                 |              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 513 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 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                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                            | 519 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7229         | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                | +   | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                             |                 | 7235         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                | +   | 0.00 |                         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                             |                 | 7238         | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                | +   | 0.00 |                         | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                             |                 | 7241         | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                | +   | 0.00 |                         | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                             |                 | 7245         | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 527 | +    | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 528 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 529 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | LOCAL        | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 530 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 531 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 532 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 531 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 532 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | LOCAL        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 533 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 534 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                            | 535 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 536 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                            | 537 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 538 | +    | 0.00                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 539 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 540 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | LOCAL           | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 541 | +    | 0.00                    |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 542 | +    | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                             |                 | LOCAL        | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 543 | +    | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                             | 7302            | +            | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                     | LOCALES                                                            | 544 | +    | 0.00                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                 | 7305         | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 545 | +    | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                 | 7308         | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                            | 546 | +    | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                 | 7311         | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                       | 547 | +    | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                 | 7314         | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 548 | +    | 0.00                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                 | 7991         | =    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                    | 549 | +    | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                 | 7992         |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1801523331 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1801871821001 |     |             |     |             |