

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                     |     | 146252015  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0993053643001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | AQUAGROW DEL ECUADOR AQUAGROWEC C.LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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 CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) | 313 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | - | 0.00                          |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | DE BIENES                                                                                    |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 316 | + | 0.00                          |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 317 | - | 0.00                          |                                    |                                                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | 318 | + | 1200.00                       |                                    | 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                          |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               |      | + | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 320 | + | 0.00                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |      | 6019           | +    | 0.00                                                               | 6020 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | 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 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 323 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324 | - | 0.00                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 325 | - | 0.00                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 326 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 327 | - | 0.00                          |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 |   | +    | null |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329 | - | 0.00                          |                                    |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      | 6037           | +    | 0.00                                                               | 6038 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330 | + | 0.00                          |                                    |                                                                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |      | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 |   | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |   |                               |                                    |                                                                               |                                                                                              |      |                |      |                                                                    |      |   |      |      |  |  |  |  |  |  |

|                      |                                                    |  |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 367 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|--|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |              |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                         |              | 7113         | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                         |              | 7115         | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                         |              | 7119         | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                         |              | 7122         | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                         |              | 7124         | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                                                                     | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                         |              | 7127         | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                         |              | 7131         | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                         |              | 7134         | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00         |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                         |              | 7137         | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | OTRAS                                                                                                                 |                         |              | 7139         | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 0.00         |                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                         |              | 7142         | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 1200.00      |                                                                                          | 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         | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00         |                                                                                          | 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00         |                                                                                          | TRANSPORTE                                                                                                            |                         |              | 7176         | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00         | GASTOS DE VIAJE                                                                          | 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 GESTIÓN                                                                                                     |                         |              | 7185         | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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         |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                         |              | 7188         | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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         |                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                         |              | 7190         | +    | 0.00 | 7192 | +    | 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         | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                         |              | 7194         | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00         |                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                         |              | 7196         | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00         |                                                                                          | MERMAS                                                                                                                |                         |              | 7199         | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |              |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                         |              | 7202         | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |              |                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                         |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00         |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                         |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00         |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7211         | +            | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7214         | +            | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00         |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | LOCAL                   |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517  | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       | LOCAL                   |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518  | +            | 0.00                                                                                     |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                   | 7223         | +            | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7226         | +            | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00         |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                   | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR            | 7232         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523 | +    | 0.00         | 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 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 525 | +    | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                  |                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS      |              |              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 526 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS |              |              | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | OTROS                   |              |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00         |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              | LOCAL        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              | DEL EXTERIOR | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00         |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7269         | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7272         | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 537 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00         |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 539 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7278         | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7281         | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                                                                     | LOCAL                              | 542 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 543 | +    | 0.00         |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7293         | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                                          |                                                                                                                       |                         | 7296         | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00         |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | NO RELACIONADAS         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549 | +    | 0.00         |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |              |                                                                                          |                                                                                                                       |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 0201431111 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0910866938001 |     |             |     |             |