

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                    |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--------------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     |                             |                    |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                    |
| 201                                  | RUC                              | 0991349626001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | PROESMERALDAS S.A. |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 203                         | EXPEDIENTE         |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | 75544                       |                    |

| 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 | + | SI   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|-------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | INGRESOS                      |                |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |                               |                |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              | TOTAL INGRESOS |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | 311                           | +              | 1837.73                                                                                       |                                                                           |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      |     | 312 | +                             | 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                                                                                                                                 |     | 313 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6003         | +                                                                  | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |     | 314 | -                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                | 6005         | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 315 | +                             | 0.00           |                                                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                | 6007         | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 316 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | DE BIENES                                                                                    |                | 6009         | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |     | 317 | -                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | DE SERVICIOS                                                                                 |                | 6011         | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |     | 318 | +                             | 12083.86       |                                                                                               | EXPORTACIONES NETAS                                                       |                                                                                              |                | 6013         | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 319 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION                                                  |                | 6015         | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |     | 320 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                | 6017         | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |     | 321 | +                             | 0.00           |                                                                                               | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                | 6019         | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |     | 322 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                | 6021         | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 323 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                | 6023         | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |     | 324 | -                             | 0.00           |                                                                                               | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                | 6025         | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      |     | 325 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                | 6027         | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |     | 326 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                | 6029         | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |     | 327 | -                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                | 6031         | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |     | 328 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                | 6033         | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     | 329 | -                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                | 6035         | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |     | 330 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                | 6037         | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 331 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                | 6039         | +                                                                  | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 332 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                | 6041         | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 |     | 333 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                | 6043         | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |     | 334 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                | 6045         | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335 | +   | 0.00                          | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                      | DE INVENTARIOS                                                            |                                                                                              | 6047           | +            | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              | 6049           | +            | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                              | 6051           | +            | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              | 6053           | +            | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              | 6055           | +            | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |  |  |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                              | 6057           | +            | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              | 6059           | +            | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              | 6061           | +            | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6063           | +            | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                             |                                                                                              | 6065           | +            | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                                              | 6067           | +            | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                                              | 6069           | +            | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347 | -   | 0.00                          |                |                                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                                              | 6071           | +            | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348 | +   | 0.00                          |                |                                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                                              | 6073           | +            | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349 | -   | 0.00                          |                |                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS          |                                                                                              | 6075           | +            | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |     | 350 | +                             | 0.00           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                     |                                                                                              | 6077           | +            | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 351 | -                             | 0.00           |                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                           |                                                                                              | 6079           | +            | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 352 | +                             | 0.00           |                                                                                               | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                      |                                                                                              | 6081           | +            | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      |     | 353 | +                             | 0.00           |                                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                                              | 6083           | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |     | 354 | -                             | 0.00           |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              | 6085           | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |     | 355 | +                             | 0.00           |                                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087           | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |     | 356 | +                             | 0.00           |                                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6089           | +            | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |     | 357 | +                             | 0.00           |                                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091           | +            | 0.00                                                               | 6092 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |     | 358 | +                             | 0.00           |                                                                                               | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093           | +            | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |     | 359 | +                             | 0.00           |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              | 6095           | +            | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | 360                           | +              | 0.00                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS   | LOCAL        |                                                                    | 6097 | +    | 0.00 |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | 361                           | +              | 13921.59                                                                                      |                                                                           |                                                                                              |                | DEL EXTERIOR |                                                                    | 6098 | +    | 0.00 |      |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     | 362                           | +              | 0.00                                                                                          |                                                                           |                                                                                              |                | LOCAL        |                                                                    | 6099 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 363 | +                             | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                | 6101         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 364 | +                             | 0.00           | LOCAL                                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                | 6103         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |     | 365 | +                             | 0.00           | DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                | 6105         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |     | 366 | +                             | 0.00           | LOCAL                                                                                         |                                                                           |                                                                                              |                | 6107         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |     |     |                               |                |                                                                                               |                                                                           |                                                                                              |                |              |                                                                    |      |      |      |      |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-------|------|---|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACIÓN<br>VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL<br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                   | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00  | 6108 | + | 0.00                                                        | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00  | 6110 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00  | 6112 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 373 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 374 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 375 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 376 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 377 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 379 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | + | 0.00  | 6132 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 380 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | + | 0.00  | 6134 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 381 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | + | 0.00  | 6136 | + | 0.00                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 382 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 383 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 384 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 385 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 386 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 387 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 388 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 389 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 390 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 391 | + | 0.00 |                                       |                                                                  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 392 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 393 | - | 0.00 |                                       |                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  |     |   |      |                                       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  |     |   |      | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |   | GASTO |      |   | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |     |   |      |                                       |                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |      |   | 7001  |      |   | 7006                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |     |   |      |                                       |                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |      |   | 7007  |      |   | 7009                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  |     |   |      |                                       |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |      |   | 7010  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                       |  |     |   |      |                                       |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |      |   | 7013  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  |     |   |      | COSTO DE VENTAS                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |      |   | 7016  |      |   | 7018                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  |     |   |      |                                       |                                                                  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |      |   | 7019  |      |   | 7021                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |      |   | 7022  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |      |   | 7025  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |      |   | 7028  |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |     |   |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      |   | 7037  |      |   | 7039                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |     |   |      |                                       |                                                                  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |      |   | 7040  |      |   | 7042                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |      |   | 7043  |      |   | 7045                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     |   |      |                                       |                                                                  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |      |   | 7046  |      |   | 7048                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  |     |   |      |                                       |                                                                  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |      |   | 7049  |      |   | 7051                                                        |                                                                                                                                                     |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  |     |   |      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |      |   | 7052  |      |   | 7054                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  |     |   |      |                                       |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |      |   | 7055  |      |   | 7057                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |      |   | 7058  |      |   | 7060                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |     |   |      |                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   | 7061  |      |   | 7063                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      |   | 7064  |      |   | 7066                                                        |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     |   |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |      |   | 7065  |      |   | 7068                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |      |   | 7067  |      |   | 7069                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      |   | 7070  |      |   | 7072                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      |   | 7073  |      |   | 7075                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      |   | 7076  |      |   | 7078                                                        |                                                                                                                                                     |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |     |   |      | GASTOS POR DEPRECIACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |      |   | 7079  |      |   | 7081                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |     |   |      |                                       |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   | 7082  |      |   | 7084                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   | 7085  |      |   | 7087                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |      |   | 7088  |      |   | 7090                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (3) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |      |   | 7091  |      |   | 7093                                                        |                                                                                                                                                     |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |     |   |      | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |      |   | 7100  |      |   | 7102                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |     |   |      |                                       |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |      |   | 7103  |      |   | 7105                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                              |      |   | 7106  |      |   | 7108                                                        |                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  |     |   |      |                                       |                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                   |      |   |       |      |   |                                                             |                                                                                                                                                     |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|------|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      |   |      | 7113 | + | 0.00 | 7114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00     | DE INVENTARIOS                                                              | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      | 7119 | + | 0.00 | 7120 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERIDOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 1190.15  |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | +    | 1190.15  |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | +    | 15111.74 |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                    | 461 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 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     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                    | 537 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                    | 538 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                    | 539 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                    | 540 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                    | 541 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                              |                                    | 542 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                    | 543 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 544 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 548 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | +    | 0.00     |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |          |                                                                             |      |   |      |      |   |      |      |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

[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:                                                                                                                                                                    |                                              | JOSE TOMAS MORENO MORENO |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | VICENTE ARMANDO JARA MERCHAN |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906472410               |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0919774125001                |     |             |     |             |