

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                  |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.              |     | 151743457  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                  |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992145099001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | PERIKIN INN S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                             | INGRESOS                                                                   |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                             |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS  |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                             | 311                                                                        | +                                              | 800.00                                                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 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                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                 |              |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                            |                                                |                                                                                  | 6013                                                                                                                        |                                                                             | +                                                                                            | 0.00            | 6014         | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                        |                                                                            |                                                | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6015            | +            | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6017                                                                                         | +               | 0.00         | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                        |                                                                            | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6019            | +            | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                        |                                                                            |                                                | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6021            | +            | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                        |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6023            | +            | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                              |                                                                            |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6025            | +            | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      |                                             |                                                                            |                                                | 324                                                                              | -                                                                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |              |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325 | +    |                                             |                                                                            | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6029            | +            | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +   | 0.00 |                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             | 6031                                                                        | +                                                                                            | 0.00            | 6032         | +                                                                  | 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 DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6033            | +            | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 328                                         | +                                                                          | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6035            | +            | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 329                                         | -                                                                          | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6037            | +            | 0.00                                                               | 6038 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 330                                         | +                                                                          | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6039            | +            | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 331                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 332                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 333                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 334                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 335                                         | +                                                                          | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                 |              | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 336                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                 |              | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 337                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              |                 |              | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                           | 0.00                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6047                                                                                         | +               | 0.00         | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 339                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                 |              | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 340                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                 |              | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 341                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                              |                 |              | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 342                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                 |              | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 343                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                              |                 |              | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 344                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                 |              | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 345                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                 |              | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 346                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                              |                 |              | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 347                                         | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                 |              | 6065                                                               | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 348                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                              |                 |              | 6067                                                               | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                           | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6069                                                                                         | +               | 0.00         | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |                                             | 350                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                              |                 | 6071         | +                                                                  | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                             | 351                                                                        | -                                              | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                             |                                                                                              |                 | 6073         | +                                                                  | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                             | 352                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                 | 6075         | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 353                                         | +                                                                          | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 | 6077         | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 354                                         | -                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                              |                 | 6079         | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 355                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                                              |                 |              | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 356                                         | +                                                                          | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6083            | +            | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357                                         | +                                                                          | 0.00                                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6085            | +            | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 358                                         | +                                                                          | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | 6087            | +            | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359  | +                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6089                                                                                         | +               | 0.00         | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360  | +                                           | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6091                                                                                         | +               | 0.00         | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361  | =                                           | 800.00                                                                     | OTROS                                          |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | 6093                                                                                         | +               | 0.00         | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                             |                                                                            |                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      |                                             | 362                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |      |                                             | 363                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      |                                             | 364                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 | LOCAL        | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |      |                                             | 365                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      |                                             | 366                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |      |                                             | 367                                                                        | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 | DEL EXTERIOR | 6105                                                               | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 368                                         | +                                                                          | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                              |                 |              |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                                                                                     |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436                                | -    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7113         | +            | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 437                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7115                    | +            | 0.00         | 7116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 438                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7119         | +            | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 439                                | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7122         | +            | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7124                    | +            | 0.00         | 7125 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 441                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                   |                         | 7127         | +            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442                                | +    | 0.00                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7131                    | +            | 0.00         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |         | 443                                | +    | 0.00                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7134                    | +            | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |         | 444                                | +    | 0.00                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137                    | +            | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 445                                | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                    | +            | 0.00         | 7140 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 449                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                    | +            | 0.00         | 7143 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 499                                | =    | 800.00                                                                              |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145                    | +            | 0.00         | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |         | 460                                | =    | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7149                    | +            | 0.00         | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |         | 461                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152                    | +            | 0.00         | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 462                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155                    | +            | 0.00         | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |         | 463                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7158                    | +            | 0.00         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |         | 464                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7160                    | +            | 0.00         | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | 7163                                                                                                                                           |                                                                                   | +                       | 0.00         | 7164         | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | 7166                                                                                                                                           |                                                                                   | +                       | 0.00         | 7167         | +    | 0.00 | 7168 | +    | 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                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | 7169                                                                                                                                           |                                                                                   | +                       | 0.00         | 7170         | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |         | 468                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                   |                         | 7173         | +            | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                     | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7176                    | +            | 0.00         | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7179                    | +            | 0.00         | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |         | 472                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7182                    | +            | 0.00         | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |         | 473                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7185                    | +            | 0.00         | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 474                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7188                    | +            | 0.00         | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 474                                | =    | 0.00                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                    | +            | 0.00         | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 475                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7194         | +            | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 476                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                    | +            | 0.00         | 7197 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                                                                                     | OTROS GASTOS                                                              | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                    | +            | 0.00         | 7200 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                                                                                     |                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202                    | +            | 0.00         | 7203 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                         |              | 7205         | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 513  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                         |              | 7208         | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7211         | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              | 7214         | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS         | LOCAL        | 7217         | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              | 7220         | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 519  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7223         | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              | 7226         | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |         | LOCALES                            | 521  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                   | 7229         | +            | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                   |                                                                           | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | 7232         | +            | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 523                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                   |                         | 7235         | +            | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES | 525                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                         | 7238         | +            | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 524                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                         | 7241         | +            | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525     | +                                  | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                             |                                                                           |                                                                                                                                       | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00                    | 7246         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           |         |                                    |      | 527                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL        | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                |         |                                    |      | 528                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                         |              | LOCAL        | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                 |         |                                    |      | 529                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |         |                                    |      | 530                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                         |              | LOCAL        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                 |         |                                    |      | 531                                                                                 |                                                                           |                                                                                                                                       | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                         |              | DEL EXTERIOR | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 532                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7263         | +            | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES | 533                                | +    | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7266                    | +            | 0.00         | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES | 534                                | +    | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7269                    | +            | 0.00         | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 535                                | +    | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                   |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      | 7272                    | +            | 0.00         | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES | 536                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                   | 7275         | +            | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES | 537                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR            | 7278         | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES | 538                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                   | 7281         | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES | 539                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR | 7284         | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES | 540                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         | LOCAL        | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES | 541                                | +    | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                                                                       | 7290                                                                                                                                           |                                                                                   |                         | +            | 0.00         | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES | 542                                | +    | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                             | 7293                    | +            | 0.00         | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 543     | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7296                                                                              | +                       | 0.00         | 7297         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 544     | +                                  | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                                              | +                       | 0.00         | 7300         | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES | 545                                | +    | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7302                    | +            | 0.00         | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES | 546                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7305                    | +            | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES | 547                                | +    | 0.00                                                                                |                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7308                    | +            | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 548                                | +    | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7311                    | +            | 0.00         | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 550                                | =    | 0.00                                                                                |                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314                    | +            | 0.00         | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |      |                                                                                     |                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991                    | =            | 0.00         |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 553  | +                                                                                   | 0.00                                                                      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                         | 7992         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 554  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                         | 7999         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 555  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                         | 7901         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                         | 7902         | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | LOCALES                            | 557  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                         | 7903         | -            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                         | 7904         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 559  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                         | 7905         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                         | 7906         | =            | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  |         | LOCALES                            | 561  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                                                                   | 0.00                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                         |              |              |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909487944 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0924456205001 |     |             |     |             |