

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2015

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992218770001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

JUCITAS S.A.

203

EXPEDIENTE

106293

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |             |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  | 0300 NO     |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311         | +                                                                                                                           | 85616.00                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  | 6001                                                                                         | +     | 3152722.00  | 6002           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                           | 4425268.00                                                                       |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6004        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6006        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           |                                                                               | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007  | +           | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | DE BIENES                                                                   | 6009                                                                                         | +     | 25586702.00 | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                           |                                                                               | 6011                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6012        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |       |             |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                                                              |       | 6015        | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 0.00                                                                          |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |       |             |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019  | +           | 0.00           | 6020 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES     | 322                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           | 2879960.00                                                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              |       |             | 6021           | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              |       |             | 6023           | +    | 0.00                                                               | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324         | -                                                                                                                           | 193.00                                                                           |                                                                           |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              |       |             | 6025           | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES     | 325                                                                                                                         | +                                                                                |                                                                           |                                                                               | 1342933.00                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |             |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6029                                                                                         | +     | 0.00        | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6031                                                                                         | +     | 0.00        | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6033                                                                                         | +     | 0.00        | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6035                                                                                         | +     | 0.00        | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6037                                                                                         | +     | 0.00        | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6039                                                                                         | +     | 0.00        | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              | 6041  | +           | 0.00           | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336         | +                                                                                                                           | 1451808.00                                                                       |                                                                           |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              | 6043  | +           | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337         | +                                                                                                                           | 724.00                                                                           |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                              | 6045  | +           | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338         | +                                                                                                                           | 293.00                                                                           |                                                                           |                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                              | 6047  | +           | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                                                                      | 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 ALMACÉN (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           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) 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) |                                                                                  |                                                                           | 6081                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6082  | +           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                           | 6083                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6084  | +           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6085                                                                          | +                                                                           | 0.00                                                                                         | 6086  | +           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                               | 6087                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6088        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                               | 6089                                                                        | +                                                                                            | 0.00  | 6090        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 768.00      | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  | 6091                                                                      | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6092                                                                                         | +     | 0.00        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 11021468.00 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                  | 6093                                                                      | +                                                                             | 4118.00                                                                     | 6094                                                                                         | +     | 0.00        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL | 6095        | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6098                                                                                         | +     | 0.00        |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                                                                        | 6099  | +           | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6101                                                                                         | +     | 0.00        | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE       | LOCAL                                                                                        | 6103  | +           | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                               |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105  | +           | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                 |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |       |             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |           |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|-------------|---------|------|----------|------|------|
| SIMILARES                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00      | OTROS)                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | 0.00 | 6108        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | 0.00 | 6110        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00      |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | 0.00 | 6112        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | 0.00 | 6114        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | 0.00 | 6116        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 372 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | 0.00 | 6118        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 373 | + | 2429.00   |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | 0.00 | 6120        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 374 | + | 9527.00   |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | 0.00 | 6122        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 375 | + | 0.00      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 376 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126        | +       | 0.00 |          |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 377 | + | 0.00      | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                  | 6129 | +    | 0.00 | 6130        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 378 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6131 | +    | 0.00 | 6132        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 379 | + | 0.00      |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | 0.00 | 6124        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 380 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | 0.00 | 6126        | +       | 0.00 |          |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 381 | + | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |      | 6131 | +           | 0.00    | 6132 |          | +    | 0.00 |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 382 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |      |      | 6133 | +           | 3432.00 | 6134 |          | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 383 | + | 13813.00  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 6135 | +    | 0.00        | 6136    | +    |          | 0.00 |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |  | 384 | - | 21059.00  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 6999 | =    | 28746974.00 |         |      |          |      |      |
|                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |  | 385 | - | 0.00      |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 6140 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 386 | - | 0.00      |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 6141 | =    | 51449.00    |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 387 | + | 0.00      | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 6144 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  | 388 | + | 0.00      |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 6145 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  | 389 | + | 0.00      |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                                        |      | 6146 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |  | 390 | + | 0.00      |                                                                                                                        | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |      | 6147 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 391 | + | 0.00      |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR EMPRESAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                                                                                        |      | 6148 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  | 392 | - | 0.00      |                                                                                                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                                        |      | 6149 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  | 393 | - | 0.00      |                                                                                                                        | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 6150 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | - | 0.00      |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 6151 | =    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | - | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 396 | - | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 397 | + | 0.00      | COSTO DE VENTAS                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 398 | + | 0.00      |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7001 | +    | 1410716.00  |         |      |          |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 399 | + | 0.00      |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 7004 | +    | 22408072.00 | 7006    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 400 | + | 0.00      |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7007 | +    | 0.00        | 7008    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 401 | - | 0.00      |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7010 | -    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | (2) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 402 | - | 0.00      |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7013 | +    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | - | 0.00      |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 7016 | +    | 0.00        | 7018    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404 | - | 0.00      |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 7019 | +    | 0.00        | 7021    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405 | - | 0.00      |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | 7022 | -    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 406 | - | 0.00      |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7025 | +    | 0.00        |         |      |          |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |  | 407 | + | 0.00      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 7028 | -    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |  | 408 | + | 0.00      |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7031 | +    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00      |                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |      | 7034 | -    | 0.00        |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410 | + | 0.00      |                                                                                                                        | (+) AJUSTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |      | 7037 | +/-  | 0.00        | 7038    | +/-  | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | + | 0.00      |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7040 | +    | 21470.00    | 7041    | +    | 13953.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00      |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7043 | +    | 0.00        | 7044    | +    | 3746.00  |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00      |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        |      | 7046 | +    | 0.00        | 7047    | +    | 2570.00  |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00      |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |      | 7049 | +    | 0.00        | 7050    | +    | 18927.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | + | 0.00      |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |      | 7052 | +    | 0.00        | 7053    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00      |                                                                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |      | 7055 | +    | 0.00        | 7056    | +    | 0.00     |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        |      | 7058 | +    | 0.00        | 7059    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |  | 418 | + | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | 7061 | +    | 0.00        | 7062    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |  | 419 | + | 0.00      |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7070 | +    | 0.00        | 7071    | +    | 1184.00  |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 420 | + | 0.00      |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7073 | +    | 0.00        | 7074    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 421 | + | 0.00      |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 7076 | +    | 0.00        | 7077    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 422 | + | 0.00      |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7079 | +    | 0.00        | 7080    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00      |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7082 | +    | 0.00        | 7083    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 424 | + | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | 7085 | +    | 0.00        | 7086    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 425 | + | 0.00      |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | 7088 | +    | 0.00        | 7089    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 426 | + | 0.00      |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | 7091 | +    | 0.00        | 7092    | +    | 0.00     |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 427 | + | 0.00      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |      | 7094 | +    | 0.00        | 7095    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00      |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                                                        |      | 7097 | +    | 0.00        | 7098    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00      |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                                        |      | 7100 | +    | 0.00        | 7101    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 430 | + | 0.00      |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                                        |      | 7103 | +    | 0.00        | 7104    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 431 | - | 0.00      |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |      | 7106 | +    | 0.00        | 7107    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 432 | + | 180000.00 |                                                                                                                        | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                        |      | 7109 | +    | 0.00        | 7110    | +    | 0.00     |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 433 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 434 | - | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 435 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00      |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |      |      |      |             |         |      |          |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |             |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |      |      |          |      |      |         |         |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|----------|------|------|---------|---------|----------|------|------|------|
| 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    | 7117     | +    | 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     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                        |      | 7124 | +        | 0.00 | 7125 | +       | 0.00    | 7126     | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                        |      | 7127 | +        | 0.00 | 7128 | +       | 0.00    | 7129     | +    | 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                                | +   | 8776.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7139 | +    | 0.00     | 7140 | +    | 0.00    | 7141    | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | +   | 291869.00   |                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                                |                        | 7142 | +    | 0.00     | 7143 | +    | 0.00    | 7144    | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =   | 11313337.00 |                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7145 | +    | 0.00     | 7146 | +    | 0.00    | 7147    | +        | 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 | 7161 | +       | 0.00    | 7162     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =           | 0.00                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                        |      | 7163 | +        | 0.00 | 7164 | +       | 0.00    | 7165     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466 | =           | 0.00                                     |                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS           |      |      | 7166     | +    | 0.00 | 7167    | +       | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | =           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS        |      |      | 7169     | +    | 0.00 | 7170    | +       | 0.00     | 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                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |      |      |          |      |      | 7173    | +       | 0.00     | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                | TRANSPORTE             |      |      |          |      |      | 7176    | +       | 10986.00 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                       | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =           | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                        |      |      |          |      | 7179 | +       | 0.00    | 7180     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =           | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                        |      |      |          |      | 7182 | +       | 0.00    | 7183     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =           | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                        |      |      |          |      | 7185 | +       | 0.00    | 7186     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =           | 0.00                                     |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                        |      |      |          |      | 7188 | +       | 0.00    | 7189     | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =   | 0.00        | OTROS GASTOS                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                                |                        | 7190 | +    | 0.00     | 7191 | +    | 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 | 7198    | +       | 0.00     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |             | OTROS GASTOS                             | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                                |                        | 7199 | +    | 0.00     | 7200 | +    | 0.00    | 7201    | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |             |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                                |                        | 7202 | +    | 0.00     | 7203 | +    | 1982.00 | 7204    | +        | 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    | 7207     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                        |      | 7208 | +        | 0.00 | 7209 | +       | 4705.00 | 7210     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +           | 1176376.00                               |                                                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                        |      | 7211 | +        | 0.00 | 7212 | +       | 0.00    | 7213     | +    | 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                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7214 | +    | 0.00     | 7215 | +    | 0.00    | 7216    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +           | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7217 | +    | 0.00     | 7218 | +    | 0.00    | 7219    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 517 | +           | 0.00                                     | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                        | 7220 | +    | 0.00     | 7221 | +    | 0.00    | 7222    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +           | 0.00                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7223 | +    | 0.00     | 7224 | +    | 0.00    | 7225    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +           | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7226 | +    | 0.00     | 7227 | +    | 0.00    | 7228    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +           | 3757640.00                               | LOCAL                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7229 | +    | 0.00     | 7230 | +    | 0.00    | 7231    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +           | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7232 | +    | 0.00     | 7233 | +    | 0.00    | 7234    | +        | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                                | +   | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                    | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7235 | +    | 0.00     | 7236 | +    | 0.00    | 7237    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                | +   | 0.00        |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7238 | +    | 0.00     | 7239 | +    | 0.00    | 7240    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00        |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                                                                                                                |                        | 7241 | +    | 0.00     | 7242 | +    | 0.00    | 7243    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00        |                                          | SERVICIOS PUBLICOS                                                                       |                                                                                                                                                |                        | 7245 | +    | 0.00     | 7246 | +    | 0.00    | 7247    | +        | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 24124.00    | GASTOS DE PROVISIONES                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 7248 | +    | 0.00     | 7249 | +    | 0.00    | 7250    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00        |                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7251 | +    | 0.00     | 7252 | +    | 0.00    | 7253    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 527                                | +   | 0.00        |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                                                                                                                |                        | 7254 | +    | 0.00     | 7255 | +    | 0.00    | 7256    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                | +   | 0.00        |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7257 | +    | 0.00     | 7258 | +    | 0.00    | 7259    | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +   | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES FINANCIERAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)           |                                                                                                                                                |                        | 7260 | +    | 0.00     | 7261 | +    | 0.00    | 7262    | +        | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +   | 0.00        |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7263 | +    | 0.00     | 7264 | +    | 0.00    | 7265    | +        | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +   | 0.00        |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7266 | +    | 0.00     | 7267 | +    | 0.00    | 7268    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |             |                                          | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7269 | +    | 12002.00 | 7270 | +    | 0.00    | 7271    | +        | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +   | 2937.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7272 | +    | 0.00     | 7273 | +    | 0.00    | 7274    | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                | +   | 222561.00   |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7275 | +    | 0.00     | 7276 | +    | 0.00    | 7277    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 534                                | +   | 6992.00     |                                          | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7278 | +    | 0.00     | 7279 | +    | 0.00    | 7280    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                   | 535                                | +   | 0.00        |                                          | RELACIONADAS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7281 | +    | 0.00     | 7282 | +    | 0.00    | 7283    | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       | LOCALES                            | 536 | +           | 0.00                                     | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7284 | +    | 0.00     | 7285 | +    | 0.00    | 7286    | +        | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 537 | +           | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        |      | 7287 | +        | 0.00 | 7288 | +       | 0.00    | 7289     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                        |      | 7290 | +        | 0.00 | 7291 | +       | 0.00    | 7292     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 539 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                        |      | 7293 | +        | 0.00 | 7294 | +       | 0.00    | 7295     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                        |      | 7296 | +        | 0.00 | 7297 | +       | 0.00    | 7298     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 541 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                        |      | 7299 | +        | 0.00 | 7300 | +       | 0.00    | 7301     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                        |      | 7302 | +        | 0.00 | 7303 | +       | 0.00    | 7304     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 543 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                        |      | 7305 | +        | 0.00 | 7306 | +       | 0.00    | 7307     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +           | 1801236.00                               |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                        |      | 7308 | +        | 0.00 | 7309 | +       | 0.00    | 7310     | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +           | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                        |      | 7311 | +        | 0.00 | 7312 | +       | 0.00    |          |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                        |      | 7313 | +        | 0.00 | 7314 | +       | 0.00    |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +   | 0.00        | GASTOS DE PROVISIONES                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                                                                                                                                                |                        | 7315 | +    | 0.00     | 7316 | +    | 0.00    | 7317    | +        | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | +           |                                          | 0.00                                                                                     | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                        |      | 7318 | +        | 0.00 | 7319 | +       | 0.00    | 7320     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549 | +           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                        | 7321 | +    | 0.00     | 7322 | +    | 0.00    | 7323    | +        | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =   | 6991956.00  | GASTOS DE PROVISIONES                    | TOTAL GASTOS                                                                             |                                                                                                                                                |                        | 7324 | +    | 0.00     | 7325 | +    | 0.00    | 7326    | +        | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |             |                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |                                                                                                                                                |                        | 7327 | +    | 0.00     | 7328 | +    | 0.00    | 7329    | +        | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | +           | 0.00                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |      | 7330 | +        | 0.00 | 7331 | +       | 0.00    | 7332     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |      | 7333 | +        | 0.00 | 7334 | +       | 0.00    | 7335     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 | +           | 55614.00                                 |                                                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |      | 7336 | +        | 0.00 | 7337 | +       | 0.00    | 7338     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 556 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |      | 7339 | +        | 0.00 | 7340 | +       | 0.00    | 7341     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 557 | +           | 1280000.00                               |                                                                                          | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |      | 7342 | +        | 0.00 | 7343 | +       | 0.00    | 7344     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558 | +           | 0.00                                     |                                                                                          | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |      | 7345 | +        | 0.00 | 7346 | +       | 0.00    | 7347     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559 | +           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |      | 7348 | +        | 0.00 | 7349 | +       | 0.00    | 7350     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560 | +           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |      | 7351 | +        | 0.00 | 7352 | +       | 0.00    | 7353     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561 | +           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |      | 7354 | +        | 0.00 | 7355 | +       | 0.00    | 7356     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562 | +           | 0.00                                     |                                                                                          |                                                                                                                                                |                        |      | 7357 | +        | 0.00 | 7358 | +       | 0.00    | 7359     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 563                                | +   | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7360                   | +    | 0.00 | 7361     | +    | 0.00 | 7362    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 564                                | +   | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7363                   | +    | 0.00 | 7364     | +    | 0.00 | 7365    | +       | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 565                                | +   | 0.00        |                                          |                                                                                          |                                                                                                                                                | 7366                   | +    | 0.00 | 7367     | +    | 0.00 | 7368    | +       | 0.00     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |               |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|------------|
| 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.I.) |                                              |            |                |               |            |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |               |            |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | HADDAD HERNANDEZ ALEJANDRO ELIAS             |            | NOMBRE:        | RAMON REINOSO |            |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904458437 | 199            | RUC No.       | 0818031360 |