

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|------------------------------------------|-----|--------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 102                                  | AÑO                              | 2018                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                      |     | 871794540952 |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                          |     |              |
| 201                                  | RUC                              | 0992267534001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | PISCINAS Y CULTIVOS DEL MAR S A PISCUMAR | 203 | EXPEDIENTE   |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |      |      |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0013 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0014 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0010 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0015 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0011 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0016 + 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                                                                              |  |  |  | 0012 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0017 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |      |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                     |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0030 | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           | 311                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 486.76                                                                        |                                                                                              |                                                |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                           | RELACIONADOS                                                                         | LOCALES                                                                                                                                      | 312                | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                           | +     |                | 257905.85 | 6002                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6004      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 314                | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6006      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES            | 315       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 80.00                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007  | +              |           | 0.00                                                               | 6008 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | DE BIENES                                                                     | 6009                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6010      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                | -         |                                                                           | 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                                                                          | EXPOR TACIONES 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       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                           | +     |                | 0.00      | 6022                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6024      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                | -         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                           | +     |                | 0.00      | 6026                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES            | 325       | +                                                                         |                                                                                                                     |                                                          | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                           | +     |                | 0.00      | 6028                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    | 6029                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6030      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA 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 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                           | RELACIONADOS                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                  |           | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                   | 6037                                                     |                                                                               |                                                                                              | 0.00                                           | 6038  |                |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                  |           | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    | 6039                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6040  | +              |           | 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                                                                                                                                          | +                  |           | 0.00                                                                      |                                                                                                                     |                                                          | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                         | +                                              |       | 0.00           | 6044      | +                                                                  |      | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 2579.05   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                                                     |                                                          | 6045                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6046           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 3312.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                     |                                                          | 6047                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6048           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                     |                                                          | 6049                                                                          | +                                                                                            |                                                | 0.00  | 6050           | +         |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 186329.44 | 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      | 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                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                       | (-) 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 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                      | 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                | +         |                                                                           | 65483.50                                                                                                            | 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 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                    | 356                                                                                                                                          | +                  |           | 0.00                                                                      | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6082  | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                     | 357                                                                                                                                          | +                  |           | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6084  | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                              | 358                                                                                                                                          | +                  |           | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                        | 6085                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6086  | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                  |           | 4259.99                                                                   | (POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                          | 6087                                                     | +                                                                             |                                                                                              | 0.00                                           | 6088  | +              |           | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 1000.00   | OTROS                                                                     | 6089                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6090                                           | +     |                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                  | +                                                                                                                                            |                    | 283530.74 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                                                                | +                                                        |                                                                               | 0.00                                                                                         | 6092                                           | +     |                | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           | 361                                                                       | +                                                                                                                   |                                                          | 283530.74                                                                     | OTROS                                                                                        | 6093                                           | +     |                | 0.00      | 6094                                                               | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                | +         |                                                                           | 23687.84                                                                                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL | 6095           | +         |                                                                    | 0.00 | 6096 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                | +         |                                                                           | 0.00                                                                                                                |                                                          |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097  | +              |           | 0.00                                                               | 6098 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                          | 6099  | +              |           | 0.00                                                               | 6100 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                      |                                                                                                                                              |                    |           |                                                                           |                                                                                                                     |                                                          |                                                                               |                                                                                              |                                                |       |                |           |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                      |                                                                                                                       |                                    |                                          | EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                           | 431                  | -                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                 |                         | 7100                                                                                     | +            | 0.00         | 7101         | +    | 0.00    | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES            |                         | 7103                                                                                     | +            | 0.00         | 7104         | +    | 0.00    | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 433                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       | OTROS                                                                               |                         | 7106                                                                                     | +            | 0.00         | 7107         | +    | 0.00    | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                           |                                                                                                           | 434                  | -                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                  |                                                                                     | 7109                    | +                                                                                        | 0.00         | 7110         | +            | 0.00 | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 435                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7113         | +    | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                     | 7115                    | +                                                                                        | 0.00         | 7116         | +            | 0.00 | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7119         | +    | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7122         | +    | 0.00    | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                  | +                                                                                                                     | 0.00                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                     | 7124                    | +                                                                                        | 0.00         | 7125         | +            | 0.00 | 7126    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                     | 7127                    | +                                                                                        | 0.00         | 7128         | +            | 0.00 | 7129    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | 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 ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7137         | +    | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                     | 7139                    | +                                                                                        | 0.00         | 7140         | +            | 0.00 | 7141    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                  | =                                                                                                                     | 38224.87                           |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                     | 7142                    | +                                                                                        | 0.00         | 7143         | +            | 0.00 | 7144    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                  | =                                                                                                                     | 321755.61                          |                                          | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (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                               |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                     | 7166                    | +                                                                                        | 0.00         | 7167         | +            | 0.00 | 7168    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                  | =                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | 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         | +    | 88.84   | 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         | +    | 2660.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                  | =                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                     | 7178                    | +                                                                                        | 38446.58     | 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 DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                  | =                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                     | 7190                    | +                                                                                        | 11170.04     | 7191         | +            | 0.00 | 7192    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                  | =                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7194         | +    | 0.00    | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  | 476                                                                                                                                                                                                             | =                                                                                                         | 0.00                 | OTROS GASTOS                                                                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES       |                                          | 7196                                                                                                                                  | +                                                                                   | 1025.00                 | 7197                                                                                     | +            | 0.00         | 7198         | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                                                                                                       |                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              |                                                                                                                       | 511                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL        |              |              |      |         | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                  |                                                                                                                       | +                                  | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      | 7254    | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 513                                | +                                        | 107105.13                                                                                                                             |                                                                                     |                         |                                                                                          | LOCAL        |              |              |      |         | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              |                                                                                                                       | 514                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                    |              |              |              |      | 7260    | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                                                                                                       | 515                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                          | DEL EXTERIOR |              |              |      |         | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO          |                                                                                                                       | 516                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                          | LOCAL        |              |              |      |         | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR |                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 517                                      | +                                                                                                                                     |                                                                                     | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |         |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | LOCALES                                                                                                               | 518                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | DEL EXTERIOR            |                                                                                          |              |              |              |      |         | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS   | LOCALES                                                                                                               | 519                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     | NO RELACIONADAS         |                                                                                          |              | LOCAL        |              |      |         |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 520                                | +                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | DEL EXTERIOR |      |         |      |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521                  | +                                                                                                                     | 190800.00                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES    |                                                                                                                                       | 7235                                                                                | +                       | 0.00                                                                                     | 7236         | +            | 0.00         | 7237 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                  | +                                                                                                                     | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                                                                                                                                       | 7238                                                                                | +                       | 7715.56                                                                                  | 7239         | +            | 0.00         | 7240 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                                                                                                     | 0.00                               | SERVICIOS PÚBLICOS                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                | +                       | 9686.79                                                                                  | 7242         | +            | 168.59       | 7243 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +                                                                                                                     | 0.00                               | PERDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              | 7245         | +            | 0.00 | 7246    | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                  | +                                                                                                                     | 0.00                               | OTROS                                    |                                                                                                                                       | 7247                                                                                | +                       | 171.95                                                                                   | 7248         | +            | 0.00         | 7249 | +       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                  | +                                                                                                                     | 0.00                               | GASTOS NO OPERACIONALES                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   |                                                                                          |              |              |              | 7275 | +       | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 532                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS | LOCAL        |              |      |         |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 533                  | +                                                                                                                     | 1619.89                            |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR |              |      |         |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 534                  | +                                                                                                                     | 962.10                             |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 535                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 536                  | +                                                                                                                     | 4754.40                            |                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                               |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | 537                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                        |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 538                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |  | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7302         | +    | 0.00    | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |  | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                 | OTROS                                                                                                                 |                                    |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7305         | +    | 0.00    | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 541                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              | 7308         | +    | 0.00    | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 542                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           | 543                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 544                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                  | +                                                                                                                     | 0.00                               |                                          |                                                                                                                                       |                                                                                     |                         |                                                                                          |              |              |              |      |         |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------|-----------------------------------------------|----------|---------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-----|----------|----------------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             | PAGAR                                                           | SEGUNDA CUOTA                                     |                                                                                                                                     | 875  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO     |                                                                                                                                     | 876  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        | 880  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 | 881  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               | 882  | =           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |      | 883         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |      | 884         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |      | 885         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PERDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |      | 886         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                 |                                                   | OTROS                                                                                                                               |      | 887         | =                                             | 0.00     |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE               |                                                   | 888                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                |                                                   | 889                                                                                                                                 | +/-  | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                       |                                                   | 890                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas) |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTERES                                                         |                                                   | 897                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                        |                                                   | 898                                                                                                                                 |      | 0.00        |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 | 899                                               |                                                                                                                                     | 0.00 |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 902  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 903  | +           | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 904  | +           | 60.59                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 999  | =           | 60.59                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 905  | USD         | 60.59                                         |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 906  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 907  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     | 925  | USD         | 0.00                                          |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS |          | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |     |          |                |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                     | 910                                               | N/C No 0.00                                                                                                                         | 912  | N/C No 0.00 |                                               |          | 916                       | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |     |          |                |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                        | 911                                               | USD 0.00                                                                                                                            | 913  | USD 0.00    | 915                                           | USD 0.00 | 917                       | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920 | USD 0.00 |                |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          |                           |                |                                 |                |     |          | FIRMA CONTADOR |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          | NOMBRE:                   |                |                                 |                |     |          |                |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte                          | 0702420555                                        |                                                                                                                                     |      |             |                                               |          | 199                       | RUC No.        | 0703251587001                   |                |     |          |                |  |  |  |