

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.          |     | 150844820  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992621702001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | DAMMTOR S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | INGRESOS                                   |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                    |                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |            |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      | 311                                        | +                                  | 253102.37                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                                                                              |                                   | 6001                                        | +                                                                  | 2819789.49 | 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                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA  |                                                                    |            | 6005 | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES      | 315  | +                                          |                                    |                                                                            | 1641472.80                                                                                                                  | 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                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                   | DE SERVICIOS                                |                                                                    |            | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                    |            | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                          |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              |                                   | 6015                                        | +                                                                  | 0.00       | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                          |                                    | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                              |                                   | 6017                                        | +                                                                  | 0.00       | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320  | +                                          |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   |                                             | 6019                                                               | +          | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            | 321                                                                                                                                          |                                                                                                                                             | +            | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                            |                                                                                                                             | 6021                                                                                         | +                                 | 0.00                                        | 6022                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES      | 322  | +                                          |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   |                                             | 6023                                                               | +          | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                                                             |                                                                                              | 6025                              | +                                           | 0.00                                                               | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 324  | -                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                   |                                             | 6027                                                               | +          | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +    | 17820.39                                   |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6029                              | +                                           | 0.00                                                               | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +    | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                              | 6031                              | +                                           | 0.00                                                               | 6032       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |              | 327  | -                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                   |                                             | 6033                                                               | +          | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 328  | +                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                   |                                             | 6035                                                               | +          | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 329  | -                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACION DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                   |                                             | 6037                                                               | +          | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 330  | +                                          |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                   |                                             | 6039                                                               | +          | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 331  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 332  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 333  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | 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  | +                                          | 81432.64                           |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                   |                                             | 6043                                                               | +          | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              | 337  | +                                          | 61623.38                           |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                   |                                             | 6045                                                               | +          | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 338  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        |                                   |                                             | 6047                                                               | +          | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 339  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                   |                                             | 6049                                                               | +          | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 340  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                   |                                             | 6051                                                               | +          | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              | 341  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                   |                                             | 6053                                                               | +          | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              | 342  | +                                          | 358036.22                          |                                                                            |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                    |                                   |                                             | 6055                                                               | +          | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              | 343  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                   |                                             | 6057                                                               | +          | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              | 344  | +                                          | 0.00                               |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                   |                                             | 6059                                                               | +          | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              | 345  | +                                          | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                              |                                   | 6061                                        | +                                                                  | 0.00       | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 346  | +                                          | 0.00                               |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                              |                                   | 6063                                        | +                                                                  | 0.00       | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              | 347  | -                                          | 0.00                               |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                              |                                   | 6065                                        | +                                                                  | 0.00       | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 348  | +                                          | 0.00                               |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                              |                                   | 6067                                        | +                                                                  | 0.00       | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 350  | +                                          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6071                              | +                                           | 0.00                                                               | 6072       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) 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 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |              |      | 353                                        | +                                  | 0.00                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                              |                                   | 6077                                        | +                                                                  | 0.00       | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |      | 354                                        | -                                  | 0.00                                                                       | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                   | 6079                                        | +                                                                  | 0.00       | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |      | 355                                        | +                                  | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                   | 6081                                        | +                                                                  | 0.00       | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 356  | +                                          | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | 6083                              | +                                           | 0.00                                                               | 6084       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 357  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 6085                              | +                                           | 0.00                                                               | 6086       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 358  | +                                          | 644.84                             | POR LUCRO CESANTE                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6087                              | +                                           | 0.00                                                               | 6088       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              | 359  | +                                          | 1167.58                            | OTROS                                                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6089                              | +                                           | 0.00                                                               | 6090       | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            |                                                                                                                             | 6091                                                                                         | +                                 | 0.00                                        | 6092                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361          | +    | 2415300.22                                 | OTROS                              |                                                                            |                                                                                                                             | 6093                                                                                         | +                                 | 0.00                                        | 6094                                                               | +          | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             |                                                                    |            |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 362                                        | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL           | RELACIONADAS                                | LOCAL                                                              | 6095       | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      | 363                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6097       | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 364                                        | +                                  | 329084.92                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   | NO RELACIONADAS                             | LOCAL                                                              | 6099       | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |      | 365                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   |                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 6101       | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |      | 366                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                      | LOCAL                                       | 6103                                                               | +          | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                | 6105                                                               | +          | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436  | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |                                                                                     |                 | 7113       | +          | 0.00     | 7114                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                     |                 | 7115       | +          | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| 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                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                     |                 | 7124       | +          | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                     |                 | 7127       | +          | 0.00     | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                     |                 | 7131       | +          | 0.00     | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                     |                 | 7134       | +          | 0.00     | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 444                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       | 7137                                                                                | +               | 0.00       | 7138       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7139                                                                                | +               | 0.00       | 7140       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =    | 556267.72                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                          |                                                                                                                       | 7142                                                                                | +               | 0.00       | 7143       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =    | 2971567.94                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7145                                                                                | +               | 0.00       | 7146       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 460  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                     |                 | 7149       | +          | 0.00     | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 463  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                     |                 | 7158       | +          | 0.00     | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 464  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                     |                 | 7160       | +          | 0.00     | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 465  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7163       | +          | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 466  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                        | 7166            | +          | 0.00       | 7167     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | 7169            | +          | 0.00       | 7170     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                     |                 | 7173       | +          | 3324.83  | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469  | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                     |                 | 7176       | +          | 16302.64 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |      | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                               |                 |            | 7179       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                        |                                    |      | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                                     |                                          | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                     |                 |            | 7182       | +        | 1354.00                                                                                                                                                                             | 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                                                                                | +               | 798.08     | 7186       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                          |                                                                                                                       | 7188                                                                                | +               | 112413.34  | 7189       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                          |                                                                                                                       | 7190                                                                                | +               | 0.00       | 7191       | +        | 15264.56                                                                                                                                                                            |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                          |                                                                                                                       | 7194                                                                                | +               | 0.00       | 7195       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =    | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       | 7196                                                                                | +               | 0.00       | 7197       | +        | 126329.99                                                                                                                                                                           |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |      |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     |                 |            |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| 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                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7257       | +          | 8501.27  | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513  | +                                                                                                                                     | 1047428.87                                                                                                                            |                                          |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7263       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                                                                                                                     | 996801.01                                                                                                                             |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7266       | +          | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                     | LOCAL           | 7269       | +          | 0.00     | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7272       | +          | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7275       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7278       | +          | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 7281       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7284       | +          | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521  | +                                                                                                                                     | 91561.26                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7287       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 522  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7290       | +          | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7299            | +          | 0.00       | 7300     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7305            | +          | 0.00       | 7306     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +    | 75903.79                                                                                                                              | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                       | 7308                                                                                | +               | 0.00       | 7309       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7311                                                                                | +               | 0.00       | 7312       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                          |                                                                                                                       | 7314                                                                                | +               | 0.00       | 7315       | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       | 7991                                                                                | =               | 1605082.60 |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 529                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                          |                                                                                                                       | 7992                                                                                | +               | 1145570.47 |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 530                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       | 7999                                                                                | +               | 2750653.07 |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                          |                                                                                                                       | 7901                                                                                | =               | 0.00       |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +    | 18132.61                                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                          |                                                                                                                       | 7902                                                                                | +               | 0.00       |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533  | +                                                                                                                                     | 12386.41                                                                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7903       | -          | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 534  | +                                                                                                                                     | 12492.81                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 7904       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 535  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7905       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 536  | +                                                                                                                                     | 27888.77                                                                                                                              |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7906       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7907       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 538  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7908       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 539  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 7909       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 540  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7910       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 541  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7911       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 542  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7912       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 543  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | OTROS                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7913       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7914       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 545                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7915            | =          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 546                                | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | 7916            | =          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7991            | =          | 1605082.60 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 548  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                       |                                                                                     | 7992            | +          | 1145570.47 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 549  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 7999            | +          | 2750653.07 |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550  | =                                                                                                                                     | 2282595.53                                                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                       |                                                                                     | 7901            | =          | 0.00       |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =    | 2282595.53                                                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                          |                                                                                                                       | 7902                                                                                | +               | 0.00       |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           | 7903       | -          | 0.00     | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL           | 7904       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 555  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7905       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7906       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 557  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL      | 7907       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7908       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 559  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | NO RELACIONADAS | LOCAL      | 7909       | =        |                                                                                                                                                                                     |      |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                       |                                                                                     | DEL EXTERIOR    | 7910       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                      | +                                  | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                       |                                          | 7915                                                                                                                  |                                                                                     | =               | 0.00       |            |          |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 562  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                 |                                                                                     |                 | 7916       | =          | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 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<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906662044 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0916641905001 |