

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                                             |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                                             |  |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |     |                                                             |  |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                             |  | 0.00 | No. | 131395687  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                                             |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792305624001                                                                                                             | 202 | RAZON O DENOMINACION SOCIAL                                 |  |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | SOLUCION DE SERVICIOS PARA RESTAURANTES SOLUREST CIA. LTDA. |  |      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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                                | +                                                                             | 462.14                                                                                       |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |              |         |                                                | 6001           | +                                      | 0.00                                                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |          |      | 6002 | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00 |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |              |         |                                                | 6003           | +                                      | 0.00                                                               |                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      |          |      | 6004 | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |     |      |                                    |                                                                               | 314                                                                                          | -            | 0.00    |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   | 6005                                           | +    | 25980.48 | 6006 |      |      |      | + | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               | 315                                                                                          | +            | 1382.50 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |                                        |                                                                    |                                   | 6007                                           | +    | 0.00     | 6008 |      |      |      | + | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |              |     | 316  |                                    | +                                                                             | 0.00                                                                                         | DE BIENES    |         |                                                |                | 6009                                   | +                                                                  | 0.00                              | 6010                                           |      |          |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |     | 317  |                                    | -                                                                             | 0.00                                                                                         | DE SERVICIOS |         |                                                |                | 6011                                   | +                                                                  | 0.00                              | 6012                                           |      |          |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318          | +   | 0.00 |                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |              |         |                                                |                | 6013                                   | +                                                                  | 0.00                              | 6014                                           |      |          |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319          | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |              |         |                                                |                | 6015                                   | +                                                                  | 0.00                              | 6016                                           |      |          |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320          | +   | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |              |         |                                                |                | 6017                                   | +                                                                  | 0.00                              | 6018                                           |      |          |      | +    | 0.00 |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00 |                                    | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                              |              |         |                                                |                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    |                                   |                                                | 6019 | +        | 0.00 | 6020 |      |      |   | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 322 | +    |                                    | 0.00                                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |              |         |                                                |                |                                        | 6021                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6022 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 323 | +    |                                    | 0.00                                                                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |              |         |                                                |                |                                        | 6023                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6024 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 324 | -    |                                    | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                                               |              |         |                                                |                |                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                   |                                                |      | 6025     | +    | 0.00 | 6026 |      |   |      | +    | 0.00 |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 325 | +    |                                    | 1300.40                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |              |         |                                                |                |                                        | 6027                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6028 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 326 | +    |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |              |         |                                                |                |                                        | 6029                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6030 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 327 | -    |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |              |         |                                                |                |                                        | 6031                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6032 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 328 | +    |                                    | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |              |         |                                                |                |                                        | 6033                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6034 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 329 | -    |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |              |         |                                                |                |                                        | 6035                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6036 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 330 | +    |                                    | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |              |         |                                                |                |                                        | 6037                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6038 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 331 | +    |                                    | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |              |         |                                                |                |                                        | 6039                                                               | +                                 | 0.00                                           | 6040 |          |      |      | +    | 0.00 |   |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 332 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 333 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 334 | +    |                                    | 0.00                                                                          |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                    |                                                                               |                                                                                              |              |         |                                                |                |                                        |                                                                    |                                   |                                                |      |          |      |      |      |      |   |      |      |      |  |

|                      |                                                    |     |   |      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|----------------------------------------------------|-----|---|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 367 | + | 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                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7113    | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |                                    | 437                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |                 |              | 7115                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116    | +       | 0.00    | 7117 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |              |                                    | 438                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDOS PARA LA VENTA                            |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7119    | +       | 0.00    | 7120 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 439                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |              |                                    | 440                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7122    | +       | 0.00    | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |              |                                    | 441                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                 |              | 7124                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125    | +       | 2823.36 | 7126 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |              |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 442                                                                         | +               | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES      |          |                                                                                                                                                                                     | 7127    | +       | 0.00    | 7128 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                    |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 443                                                                         | +               | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |                                    | 444                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7134    | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 445                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7137    | +       | 0.00    | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 449                                                                                                                   | =                                                                                   | 5077.58                                                                                                                                        |                                                                                   | OTRAS                                                                       |                 |              | 7139                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140    | +       | 0.00    | 7141 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 499                                                                                                                   | =                                                                                   | 15099.14                                                                                                                                       |                                                                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7142    | +       | 0.00    | 7143 | +    | 0.00 |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |              |                                    | 460                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7145    | +       | 0.00    | 7146 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |              |                                    | 461                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7149    | +       | 0.00    | 7150 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |              |                                    | 462                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7152    | +       | 0.00    | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |              |                                    | 463                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7155    | +       | 0.00    | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |              |                                    | 464                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7158    | +       | 0.00    | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |              |                                    | 465                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                 |              | 7160                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161    | +       | 0.00    | 7162 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |              |                                    | 466                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | OTROS                                                                       |                 |              | 7163                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164    | +       | 0.00    | 7165 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |              |                                    | 467                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS    |              | 7166                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167    | +       | 0.00    | 7168 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |                                    | 468                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | NO RELACIONADAS |              | 7169                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170    | +       | 0.00    | 7171 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |                                    | 469                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7173    | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |              |                                    | 470                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7176    | +       | 0.00    | 7177 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |              |                                    | 471                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7179    | +       | 422.90  | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |              |                                    | 472                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7182    | +       | 220.42  | 7183 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |              |                                    | 473                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     | 7185    | +       | 11.60   | 7186 | +    | 0.00 |      |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 474                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |                 |              |                             |          | 7188                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7189    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 475                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |                 | 7190         | +                           | 0.00     | 7191                                                                                                                                                                                | +       | 20.18   | 7192    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 476                                                                                                                   | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |                 |              |                             |          | 7194                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                                                                             |                 | 7196         | +                           | 0.00     | 7197                                                                                                                                                                                | +       | 5045.42 | 7198    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | MERITAS                                                                           |                                                                             |                 | 7199         | +                           | 0.00     | 7200                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS | LOCALES                            | 511                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                             |                 | 7202         | +                           | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                             |                 | 7205         | +                           | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |              | LOCALES                            | 513                                                                                                                   | +                                                                                   | 1189.50                                                                                                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                             |                 | 7208         | +                           | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7210    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 514                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7211         | +                           | 0.00     | 7212                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7213    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES      | 515                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                             | 7214            | +            | 0.00                        | 7215     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7216    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |              | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                             | LOCAL           | 7217         | +                           | 0.00     | 7218                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7219    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 517                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220         | +                           | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                       | 7223            | +            | 0.00                        | 7224     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7225    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | LOCALES                            | 519                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226            | +            | 0.00                        | 7227     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7228    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |              | DEL EXTERIOR                       | 520                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229            | +            | 0.00                        | 7230     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7231    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521          | +                                  | 3454.65                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                        | 7232                                                                                                                                           |                                                                                   | +                                                                           | 0.00            | 7233         | +                           | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522          | +                                  | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235                                                                        | +               | 0.00         | 7236                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7237    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 523                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                             | 7238            | +            | 0.00                        | 7239     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7240    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 524                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7241            | +            | 0.00                        | 7242     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7243    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 525                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             | 7245     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7246    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 526                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7247            | +            | 0.00                        | 7248     | +                                                                                                                                                                                   | 2202.27 | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 527                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 528                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7254                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 529                                                                                                                                            |                                                                                   | +                                                                           |                 | 0.00         | NO RELACIONADAS             | LOCAL    | 7257                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    | 7258    | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     | 530                                                                                                                                            |                                                                                   | +                                                                           |                 | 0.00         | DEL EXTERIOR                | 7260     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7261    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 531                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7263         | +                           | 0.00     | 7264                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7266         | +                           | 0.00     | 7267                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 532                                                                                                                   | +                                                                                   | 442.91                                                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7269         | +                           | 88.13    | 7270                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR    | 7272         | +                           | 0.00     | 7273                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |              | 533                                | +                                                                                                                     | 103.73                                                                              | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                     | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |              | 534                                | +                                                                                                                     | 208.71                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                 | DEL EXTERIOR | 7278                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279    | +       | 0.00    |      |      |      |      |   |      |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 535          | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                       |                 | 7281         | +                           | 0.00     | 7282                                                                                                                                                                                | +       | null    |         |      |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | 536          | +                                  | 2518.03                                                                                                               |                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                |                 | 7284         | +                           | 0.00     | 7285                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 537                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL           | 7287         | +                           | 0.00     | 7288                                                                                                                                                                                | +       | 0.00    |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 538                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                             | 7290            | +            | 0.00                        | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 539                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                       | 7293            | +            | 0.00                        | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 540                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7296            | +            | 0.00                        | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | 541          | +                                  | 0.00                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7299                                                                        | +               | 0.00         | 7300                        | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 542                                                                                                                                                                                                             | +            | 0.00                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7302                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7303         | +                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00         | OTROS                              |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | 7305                                                                              | +                                                                           | 0.00            | 7306         | +                           | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |              | 545                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             | 7308     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7309    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |              | 546                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             | 7311     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7312    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |              | 547                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             | 7314     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00    | 7315    | +       | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |              |                                    | 548                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                      |                                                                             |                 | 7991         | =                           | 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. |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |              |                                    | 549                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    | 550                                                                                                                   | =                                                                                   | 7917.53                                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              |                                    |                                                                                                                       |                                                                                     |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                      |                                                                             |                 | 7992         | +                           | 25288.88 |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 553                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                             | 7999            | +            | 25288.88                    |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 554                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                             | 7901            | =            | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 555                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                             | 7902            | +            | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 556                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      | 7903 | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES      | 557                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                             | 7904            | =            | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 558                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                             | 7905            | =            | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES      | 559                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                                                                             | 7906            | =            | 0.00                        |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR | 560                                | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO     | LOCALES                            | 561                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |              | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                   | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                             |                 |              |                             |          |                                                                                                                                                                                     |         |         |         |      |      |      |      |   |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |               |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1713706826    |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                      | 1709851933001 |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             |