

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                 |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                 |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                 |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.             |     | 136108783  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                 |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0992720115001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | TRADEPOINT S.A. | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  |            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |            |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |            |  |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                              | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |            |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 029 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |  | 030 + 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------|---------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------|----------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | INGRESOS                      |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                               |         |                           |                                                                                  |                                    | TOTAL INGRESOS                                                                |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        | 311                           | +       | 1050.00                   |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6001                                                                  | +     | 20917.51 | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6004     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   | 6005                                                                  | +     | 0.00     | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                | +      | 250.00                        |         |                           |                                                                                  |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | 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 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | 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 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                  | +     | 0.00     | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                  | +     | 0.00     | 6024 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |         |                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                    |                                                                               | 6025                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6026     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                       |       |          |      | 6027 | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                       |       |          |      | 6029 | +    | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |         |                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 6031  | +        | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 6033  | +        | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |         |                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 6035  | +        | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 330                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 6037  |          | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       | 6039  | +        | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              |                                                                       |       |          |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  | OTROS INGRESOS                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                  | +     | 0.00     | 6042 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 45.64                         |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                  | +     | 0.00     | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                  | 163.84 |                               |         |                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                    |                                                                               | 6045                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6046     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                    |                                                                               | 6047                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6048     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                    |                                                                               | 6049                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6050     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                    |                                                                               | 6051                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6052     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                    |                                                                               | 6053                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6054     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                    |                                                                               | 6055                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6056     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                    |                                                                               | 6057                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6058     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | OTRAS                                                                            |                                    |                                                                               | 6059                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6060     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                    | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6062     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6064     | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        | 6065                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6066     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            | 6067                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6068     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                               |         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES |                                                                                  |                                    | 6069                                                                          | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6070  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | POR LITIGIOS                                                                  | 6071                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6072     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS              | 6073                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6074     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | OTRAS                                                                         | 6075                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6076     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                  | +     | 0.00     | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               |        |                               |         | OTROS                     | 6079                                                                             |                                    |                                                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                  | 6080  | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 356                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                    |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6082     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                    |                                                                               | 6083                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6084     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               | 6085                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6086     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   |                               |         |                           |                                                                                  |                                    | POR LUCRO CESANTE                                                             | 6087                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6088     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 360                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |        | +                             | 0.00    |                           |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                         | 6089                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6090     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | 361                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    |        | =                             | 1509.48 |                           |                                                                                  |                                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     | 6091                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6092     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                               |         |                           |                                                                                  |                                    | OTROS                                                                         | 6093                                                                                         | +                                                                     | 0.00  | 6094     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                                          | LOCAL | 6095     | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  | DEL EXTERIOR                       |                                                                               |                                                                                              | 6097                                                                  | +     | 0.00     | 6098 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  | NO RELACIONADAS                    |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                 | 6099  | +        | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  |                                    |                                                                               |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                          | 6101  | +        | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +      | 0.00                          |         |                           |                                                                                  | RELACIONADAS                       |                                                                               |                                                                                              | LOCAL                                                                 | 6103  | +        | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |        |                               |         |                           | DEL EXTERIOR                                                                     |                                    |                                                                               |                                                                                              | 6105                                                                  | +     | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                 |                         |                                         | 7113         | +            | 0.00 | 7114     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                  |                         |                                         | 7115         | +            | 0.00 | 7116     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                           |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                 |                         |                                         |              |              | 7119 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| 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 PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                         |                                         | 7124         | +            | 0.00 | 7125     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 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                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 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          | =                                                                                                                     | 6492.29                                            | OTRAS                                                                                                                                          |                                 |                         | 7139                                    | +            | 0.00         | 7140 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                        |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499          | =                                                                                                                     | 8001.77                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                 |                         | 7142                                    | +            | 0.00         | 7143 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144                                                                                                                                                                                | +    | 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                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                 |                         | 7145                                    | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 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 AJUSTES 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 | +        | 320.00                                                                                                                                                                              | 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                                               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                 |                         |                                         |              |              | 7176 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =                                                                                                                     | 0.00                                               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                 |                         |                                         |              |              | 7179 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472          | =                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              | 7182 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473          | =                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                 |                         |                                         |              |              | 7185 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474          | =                                                                                                                     | 0.00                                               | 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 | +        | 1345.00                                                                                                                                                                             | 7192                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                               | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                 |                         |                                         |              |              | 7194 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | OTROS GASTOS |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +                                                                                                                     | 2343.78                                            | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |      |          | 7251                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 512                                | +            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      | 7254     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +            | 2741.74                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         | LOCAL                                   |              |              |      | 7257     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +            | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                       |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              | 7260 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         | RELACIONADAS                            | LOCAL        |              |      |          | 7263                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         | DEL EXTERIOR                            |              |              |      | 7266     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         | NO RELACIONADAS                         | LOCAL        |              |      |          | 7269                                                                                                                                                                                | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         | DEL EXTERIOR                            |              |              |      | 7272     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              | DEL EXTERIOR |      |          |                                                                                                                                                                                     | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                   | LOCALES         |                                                                                                                                                                                                                 | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                              |                                                                                                                                                |                                 |                         | 7281                                    | +            | 0.00         | 7282 | +        | null                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                    |                                                                                                                                                |                                 | 7284                    | +                                       | 0.00         | 7285         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                 | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                 |                         |                                         | 7287         | +            | 0.00 | 7288     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                 |                         |                                         | 7290         | +            | 0.00 | 7291     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         | 7293         | +            | 0.00 | 7294     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         | 7296         | +            | 0.00 | 7297     | +                                                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                 |                         |                                         |              |              | 7299 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PERDIDAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                 |                         |                                         |              |              | 7302 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                 |                         |                                         |              |              | 7305 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              | 7308 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                 |                         |                                         |              |              | 7311 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                 |                         |                                         |              |              | 7314 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532          | +                                                                                                                     | 36.42                                              | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                 |                         | 7991                                    | =            | 0.00         |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                       |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533          | +                                                                                                                     | 29.21                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                 |                         |                                         |              |              | 7992 | +        | 20722.76                                                                                                                                                                            | 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. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534          | +                                                                                                                     | 298.64                                             | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                 |                         |                                         |              |              | 7999 | +        | 20722.76                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                 |                         |                                         |              |              | 7901 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                 |                         |                                         |              |              | 7902 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                 |                         |                                         |              |              | 7903 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                 |                         |                                         |              |              | 7904 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | LOCALES                            | 539          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                 |                         |                                         |              |              | 7905 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                 |                         |                                         |              |              | 7906 | =        | 0.00                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 541          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            | 542             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                               |                 | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 549          | +                                                                                                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550          | =                                                                                                                     | 5449.79                                            |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              |              |      |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 553                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                       |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              | 7992         | +    | 20722.76 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                              |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              | 7999         | +    | 20722.76 |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              | 7901         | =    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         |              | 7902         | +    | 0.00     |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                 |                         |                                         |              |              | 7903 | -        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                 |                         |                                         |              |              | 7904 | =        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                                                     | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                 |                         |                                         |              |              | 7905 | =        |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                 | 561             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                  | 0.00         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                    |                                                                                                                                                |                                 |                         |                                         | 7906         | =            | 0.00 |          |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923223093 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 1307614394001 |             |      |             |     |             |