

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|------|---------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |      |                                 |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                             |     | 151970705  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |      |                                 |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291741459001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     |      | ZAMORA &ASOCIADS S.A. ZAMASOCIA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | TOTAL INGRESOS   |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            | 311                                | +                                                                          | 535.30                                                                                       |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6001             | +            | 0.00                                                                  | 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 CREDITOS INCOBRABLES) |     |      |                                            |                                    |                                                                            | 314                                                                                          | -                                                                                | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |                  |              |                                                                       | 6005 | +    | 144015.78 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 51420.20                                   |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6007             | +            | 0.00                                                                  | 6008 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                            | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6009             | +            | 0.00                                                                  | 6010 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |     |      | 317                                        |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                |                                                                  |                  |              | 6011                                                                  | +    | 0.00 | 6012      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                  |                  |              | 6013                                                                  | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                             |                                                                  |                  | 6015         | +                                                                     | 0.00 | 6016 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                             |                                                                  |                  | 6017         | +                                                                     | 0.00 | 6018 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    |                                                                            |                                                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                  |                  |              | 6019                                                                  | +    | 0.00 | 6020      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6021                                                             | +                | 0.00         | 6022                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 318 | +    | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR DIVIDENDOS                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6023             | +            | 0.00                                                                  | 6024 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6025             | +            | 0.00                                                                  | 6026 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 320 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6027             | +            | 0.00                                                                  | 6028 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6029             | +            | 0.00                                                                  | 6030 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322 | +    | 0.00                                       |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  | 6031         | +                                                                     | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6033                                                             | +                | 0.00         | 6034                                                                  | +    | null |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    | 324                                                                        | -                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                  |                  |              | 6035                                                                  | +    | 0.00 | 6036      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | LOCALES                                    |                                    | 325                                                                        | +                                                                                            | 13094.87                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                  |                  |              | 6037                                                                  | +    | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 326                                        |                                    | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                  |                  | 6039         | +                                                                     | 0.00 | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     |      | 327                                        |                                    | -                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 328                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 329                                        | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 330                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 331                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 332                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 333                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 334                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 335                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  |              |                                                                       |      |      |           |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 336                                        | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                  |              | 6041                                                                  | +    | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 337                                        | +                                  | 12481.84                                                                   |                                                                                              |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                  |              | 6043                                                                  | +    | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     |      | 338                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                  |              | 6045                                                                  | +    | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 339                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                  |                  |              | 6047                                                                  | +    | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 340                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                  |              | 6049                                                                  | +    | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |     |      | 341                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                  |                  |              | 6051                                                                  | +    | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     |      | 342                                        | +                                  | 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)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 343                                        | +                                  | 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)                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 344                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                  |              | 6057                                                                  | +    | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 345                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  |                  |              | 6059                                                                  | +    | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     |      | 346                                        | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                  |                  |              | 6061                                                                  | +    | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 347                                        | -                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                  |              | 6063                                                                  | +    | 0.00 | 6064      | +    | null |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 348  | +                                          | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6065                                                             | +                | 0.00         | 6066                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 349  | -                                          | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6067                                                             | +                | 0.00         | 6068                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |                                            | 350                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                  |              |                                                                       | 6069 | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                            | 351                                | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR LITIGIOS                                                     |                  |              |                                                                       | 6071 | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                            | 352                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                  |              |                                                                       | 6073 | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |                                            | 353                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTRAS                                                            |                  |              |                                                                       | 6075 | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |                                            | 354                                | -                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                  |              |                                                                       | 6077 | +    | 0.00      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |                                            | 355                                | +                                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 0.00                                                                        | OTROS                                                            |                  |              |                                                                       | 6079 | +    | 0.00      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 356                                        | +                                  | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL            |              |                                                                       |      | 6081 | +         | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 6083                                       | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6084             | +            | 0.00                                                                  |      |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 357                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                  |              |                                                                       |      | 6085 | +         | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 358                                        | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | DE OTRAS LOCALES |              |                                                                       |      | 6087 | +         | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 359  | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6089                                                             | +                | 0.00         | 6090                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 360  | +                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6091                                                             | +                | 0.00         | 6092                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 361  | =                                          | 77532.21                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                  |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6093                                                             | +                | 5803.44      | 6094                                                                  | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            | OTROS                              |                                                                            |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | 6095             | +            | 0.00                                                                  | 6096 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      |                                            | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS     | DEL EXTERIOR |                                                                       |      |      | 6097      | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |      |                                            | 363                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  | LOCAL        |                                                                       |      |      | 6099      | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      |                                            | 364                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS  | LOCAL        |                                                                       |      |      | 6101      | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     |      |                                            | 365                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                  |                  | DEL EXTERIOR |                                                                       |      |      | 6103      | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     |      |                                            | 366                                | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS     | LOCAL        |                                                                       |      |      | 6105      | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                             | 6107                                                             |                  | +            | 0.00                                                                  | 6108 | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |

|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|----------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         | 367 | + | 0.00     |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107 | + | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 368 | + | 8516.00  |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109 | + | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 369 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111 | + | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 370 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113 | + | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 371 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115 | + | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 372 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117 | + | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 373 | + | 11189.78 |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119 | + | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 374 | + | 20825.98 |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121 | + | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 375 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123 | + | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 376 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125 | + | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 377 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | 6127 | + | 0.00      | 6128                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 378 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6129 | + | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 379 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131 | + | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 380 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133 | + | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | + | 0.00 |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 381 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          | 6135 | + | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | + | null |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 382 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6999 | = | 149819.22 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 383 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         | 6140 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 384 | - | 478.31   |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            | 6141 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 385 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 386 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 387 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 388 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 389 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 390 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 391 | + | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 392 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             | 393 | - | 0.00     |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  |                                                                                                                                                                                                    |                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151 | = | 0.00      |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     |   |          |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     |   |          |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     |   |          |  | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     |   |          |  | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | OTROS                                                                                                                                       |     |   |          |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     |   |          |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                                                                                                    |     |   |          |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     |   |          |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     |   |          |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     |   |          |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     |   |          |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     |   |          |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | TANGIBLES                                                                                                                                   |     |   |          |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     |   |          |  | (+/ -) AJUSTES                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |     |   |          |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     |   |          |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     |   |          |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     |   |          |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     |   |          |  | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     |   |          |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     |   |          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES               | RELACIONADAS                                                                                                                                |     |   |          |  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     |   |          |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |          |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                  |     |   |          |  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |          |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     |   |          |  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |   |          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     |   |          |  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     |   |          |  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |
|                                                             |                                                                                                                                             |     |   |          |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                    |      |   |           |                                                                                                                                                     |   |      |  |  |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                |                                                                                        |                 |  |      |   |      |      |   |         |      |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----|-----------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--|------|---|------|------|---|---------|------|---|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 435 | +   | 0.00      |                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                   |                 |  | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00    | 7111 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -   | 0.00      |                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)            |                 |  |      |   |      | 7113 | + | 0.00    | 7114 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +   | 0.00      |                                | DE INVENTARIOS                                                                         |                 |  | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00    | 7117 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +   | 0.00      |                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                      |                 |  |      |   |      | 7119 | + | 0.00    | 7120 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +   | 0.00      |                                |                                                                                        |                 |  |      |   |      |      |   |         |      |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +   | 0.00      |                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                  |                 |  |      |   |      | 7122 | + | 0.00    | 7123 | + | null   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +   | 0.00      |                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                        |                 |  | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 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 | =   | 40053.45  |                                | OTRAS                                                                                  |                 |  | 7139 | + | 0.00 | 7140 | + | 0.00    | 7141 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =   | 117585.66 |                                | 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      | GASTOS DE PROVISIONES          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                  |                 |  | 7145 | + | 0.00 | 7146 | + | 0.00    | 7147 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (1) 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      | OTROS GASTOS                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                 |                 |  |      |   |      | 7173 | + | 1911.76 | 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 | + | 569.12  | 7180 | + | 14.55  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | 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 NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =   | 0.00      |                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                              |                 |  |      |   |      | 7188 | + | 0.00    | 7189 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =   | 0.00      |                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                      |                 |  | 7190 | + | 0.00 | 7191 | + | 4098.82 | 7192 | + | 18.40  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =   | 0.00      |                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                       |                 |  |      |   |      | 7194 | + | 0.00    | 7195 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           | PASIVOS CORRIENTES             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                           |                 |  | 7196 | + | 0.00 | 7197 | + | 1872.56 | 7198 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                | MERMAS                                                                                 |                 |  | 7199 | + | 0.00 | 7200 | + | 0.00    | 7201 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 511 | +   | 25905.73  |                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                               |                 |  | 7202 | + | 0.00 | 7203 | + | 0.00    | 7204 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 512 | +   | 0.00      |                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                  |                 |  | 7205 | + | 0.00 | 7206 | + | 0.00    | 7207 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 513 | +   | 9043.63   |                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                      |                 |  | 7208 | + | 0.00 | 7209 | + | 131.20  | 7210 | + | 48.70  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 514 | +   | 0.00      |                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)      | LOCAL           |  | 7211 | + | 0.00 | 7212 | + | 0.00    | 7213 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |     | 515 | +         | 0.00                           |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7214 | + | 0.00 | 7215 | + | 0.00    | 7216 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 516 | +         | 0.00                           | OPERACIONES DE REGALAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL           |  |      |   |      |      |   |         |      |   |        |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        |     | 517 | +         | 0.00                           |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7220 | + | 0.00 | 7221 | + | 0.00    | 7222 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |     | 518 | +         | 0.00                           | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL           |  | 7223 | + | 0.00 | 7224 | + | 0.00    | 7225 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            |     | 519 | +         | 0.00                           |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7226 | + | 0.00 | 7227 | + | 0.00    | 7228 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 520 | +         | 0.00                           |                                                                                        | LOCAL           |  | 7229 | + | 0.00 | 7230 | + | 0.00    | 7231 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            |     | 521 | +         | 6809.63                        |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7232 | + | 0.00 | 7233 | + | 0.00    | 7234 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       |     | 522 | +         | 0.00                           | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                  |                 |  | 7235 | + | 0.00 | 7236 | + | 0.00    | 7237 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |                                    | 523 | +   | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                      |                 |  | 7238 | + | 0.00 | 7239 | + | 0.00    | 7240 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 524 | +   | 0.00      |                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                     |                 |  | 7241 | + | 0.00 | 7242 | + | 1332.86 | 7243 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                    | 525 | +   | 9244.88   |                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                |                 |  | 7245 | + | 0.00 | 7246 | + | 0.00    | 7247 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 526 | +   | 0.00      |                                | OTROS                                                                                  |                 |  | 7247 | + | 0.00 | 7248 | + | 6093.76 | 7249 | + | 183.89 |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +   | 0.00      |                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                | LOCAL           |  | 7251 | + | 0.00 | 7252 | + | 0.00    | 7253 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +   | 0.00      |                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7254 | + | 0.00 | 7255 | + | 0.00    | 7256 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +   | 0.00      |                                | NO RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |  | 7257 | + | 0.00 | 7258 | + | 0.00    | 7259 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +   | 0.00      |                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7260 | + | 0.00 | 7261 | + | 0.00    | 7262 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | +   | 0.00      | PROVISIONES CORRIENTES         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)           | LOCAL           |  | 7263 | + | 0.00 | 7264 | + | 0.00    | 7265 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7266 | + | 0.00 | 7267 | + | 0.00    | 7268 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +   | 588.56    |                                | NO RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |  | 7269 | + | 0.00 | 7270 | + | 334.46  | 7271 | + | 334.46 |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7272 | + | 0.00 | 7273 | + | 0.00    | 7274 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +   | 195.84    |                                | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL           |  | 7275 | + | 0.00 | 7276 | + | 0.00    | 7277 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +   | 2990.35   |                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7278 | + | 0.00 | 7279 | + | 0.00    | 7280 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +   | 0.00      | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS | NO RELACIONADAS                                                                        | LOCAL           |  |      |   |      | 7281 | + | 0.00    | 7282 | + | null   |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 536 | +   | 6509.52   |                                |                                                                                        | DEL EXTERIOR    |  | 7284 | + | 0.00 | 7285 | + | 0.00    | 7286 | + | 0.00   |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GAR                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    |     |     |           |                                |                                                                                        |                 |  |      |   |      |      |   |         |      |   |        |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0903173581 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0917267114001 |     |             |     |             |