

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                           |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|-------------------------------------------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 152108023  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                           |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1591708909001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | RETEL SOLUCIONES AGROPECUARIAS CIA. LTDA. |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           | TOTAL INGRESOS |          | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            | 311                                                                              | +                                                                          | 0.00                                                                                         |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 312      | +                                                                          | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              | 6001      | +              | 10638.42 | 6002                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +        | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                              | 6003                                           | +            | 279173.92 | 6004           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314         | -        | 0.00                                                                       | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                                                                              | 6005                                           | +            | 0.00      | 6006           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315      | +                                                                          | 78930.39                                                                         |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |              | 6007      | +              | 0.00     | 6008                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +        | 0.00                                                                       | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6009                                           | +            | 0.00      | 6010           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317         | -        | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |              | 6011      | +              | 0.00     | 6012                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318      | +                                                                          |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |              | 6013      | +              | 0.00     | 6014                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +        | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            | 6015                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6016      | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320      | +                                                                          | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                | 6017         | +         | 0.00           | 6018     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +        | 0.00                                                                       | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                | 6019         | +         | 0.00           | 6020     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +           | 0.00     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                  | 6021                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6022         | +         | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                                  | 6023                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6024         | +         | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00     | POR DIVIDENDOS                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              | 6025                                           | +            | 0.00      | 6026           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +        |                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                | 6027         | +         | 0.00           | 6028     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                              | 6029                                           | +            | 0.00      | 6030           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  | 6031                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6032         | +         | 0.00           |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              | 6033                                           | +            | 0.00      | 6034           | +        | null                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329         | -        | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                              | 6035                                           | +            | 0.00      | 6036           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                                              | 6037                                           | +            | 0.00      | 6038           | +        | 0.00                                                               |      |      |  |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            | 6039                                                                                         | +                                              | 0.00         | 6040      | +              | 0.00     |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                              | 333                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        |                                                                                                                                              | 335                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 336                                                                                                                                         | +           | 256.63   |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| MERCADERÍAS EN TRÁNSITO                                                                              |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| COSTO                                                                                                |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 350                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                              | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +           | 0.00     |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +           | 80897.28 |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
| TERRENOS                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362         | +        | 0.00                                                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                      | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095      | +              | 0.00     | 6096                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6097         | +         | 0.00           | 6098     | +                                                                  | null |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                | LOCAL        | 6099      | +              | 0.00     | 6100                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                   | 6101         | +         | 0.00           | 6102     | +                                                                  | 0.00 |      |  |
| EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                                     | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6103      | +              | 0.00     | 6104                                                               | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                | DEL EXTERIOR | 6105      | +              | 0.00     | 6106                                                               | +    | 0.00 |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                    |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         | +        | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |          |                                                                            |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |              |           |                |          |                                                                    |      |      |  |



|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-----------|------|------|-----------|--------|------|---------|--------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                       | -                                 | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                                                |                                                                           |                           | 7113                                  | +         | 0.00 | 7114 | +         | 0.00   |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                           |                           | 7115                                  | +         | 0.00 | 7116 | +         | 0.00   | 7117 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7119 | +    | 0.00      | 7120   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7122 | +         | 0.00   | 7123 | +       | null   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                           |                           | 7124                                  | +         | 0.00 | 7125 | +         | 0.00   | 7126 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                                                           | 442                               | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                           |                                       | 7127      | +    | 0.00 | 7128      | +      | 0.00 | 7129    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                                                           | 443                               | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                           |                                       |           |      |      | 7131      | +      | 0.00 | 7132    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                           | 444                               | +                                                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                           |                                       |           |      |      | 7134      | +      | 0.00 | 7135    | +      | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7137 | +    | 0.00      | 7138   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                       | =                                 | 24141.63                                                                                                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           | 7139                      | +                                     | 0.00      | 7140 | +    | 0.00      | 7141   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                       | =                                 | 105038.91                                                                                                             | 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   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7149 | +         | 0.00   | 7150 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7152 | +         | 0.00   | 7153 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7155 | +         | 0.00   | 7156 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7158 | +         | 0.00   | 7159 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                           |                           | 7160                                  | +         | 0.00 | 7161 | +         | 0.00   | 7162 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                           |                           | 7163                                  | +         | 0.00 | 7164 | +         | 0.00   | 7165 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                              |                           |                                       | 7166      | +    | 0.00 | 7167      | +      | 0.00 | 7168    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           |                           |                                       | 7169      | +    | 0.00 | 7170      | +      | 0.00 | 7171    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                    |                           |                                       |           |      |      | 7173      | +      | 0.00 | 7174    | +      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                   | 470                                                                                                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | OTROS GASTOS              | TRANSPORTE                            |           |      |      |           |        | 7176 | +       | 537.57 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                   | 471                                                                                                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |           |      |      |           |        | 7179 | +       | 0.00   | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                   | 472                                                                                                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                           | GASTOS DE VIAJE                       |           |      |      |           |        | 7182 | +       | 0.00   | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                   | 473                                                                                                                   |                                                                                                                                       | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                           | GASTOS DE GESTIÓN                     |           |      |      |           |        | 7185 | +       | 0.00   | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                    | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS 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   | +    | 7200.00 | 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 | +    | 993.07    | 7192   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7194 | +    | 0.00      | 7195   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                           |                           | 7196                                  | +         | 0.00 | 7197 | +         | 259.68 | 7198 | +       | 0.00   |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                           |                           | 7199                                  | +         | 0.00 | 7200 | +         | 0.00   | 7201 | +       | 0.00   |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                     | 7211                                  | +         | 0.00 | 7212 | +         | 0.00   | 7213 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7214                                  | +         | 0.00 | 7215 | +         | 0.00   | 7216 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                                                       | +                                 | 69617.00                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7217                      | +                                     | 0.00      | 7218 | +    | 0.00      | 7219   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7220                      | +                                     | 0.00      | 7221 | +    | 0.00      | 7222   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                     | 7223                                  | +         | 0.00 | 7224 | +         | 0.00   | 7225 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7226                                  | +         | 0.00 | 7227 | +         | 0.00   | 7228 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               | 517                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                     | 7229                                  | +         | 0.00 | 7230 | +         | 0.00   | 7231 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7232                                  | +         | 0.00 | 7233 | +         | 0.00   | 7234 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                     | LOCAL                     | 7235                                  | +         | 0.00 | 7236 | +         | 0.00   | 7237 | +       | 0.00   |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           | DEL EXTERIOR              | 7238                                  | +         | 0.00 | 7239 | +         | 0.00   | 7240 | +       | 0.00   |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCALES            | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 411.01                                                                                                                                                                    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO | LOCAL                                                                                                                 | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7242                      | +                                     | 297.85    | 7243 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      |                                   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      | 7246                      | +                                     | 0.00      | 7247 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                     | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                              | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           | 7248                      | +                                     | 175.62    | 7249 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                              |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 | 7251                                                                                                                                           | +                                                                         | 0.00                      | 7252                                  | +         | 0.00 |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                           | LOCALES            | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7254                                                                      | +                         | 0.00                                  | 7255      | +    | 0.00 |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR       | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7257                      | +                                     | 0.00      | 7258 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7260                      | +                                     | 0.00      | 7261 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7263                      | +                                     | 0.00      | 7264 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                      | +                         | 0.00                                  | 7267      | +    | 0.00 |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7269                                                                      | +                         | 0.00                                  | 7270      | +    | 0.00 |           |        |      |         |        |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7272                      | +                                     | 0.00      | 7273 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         |                                   | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                     | 7275                                  | +         | 0.00 | 7276 | +         | 0.00   |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                       |                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7278                      | +                                     | 0.00      | 7279 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                       |                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7281                      | +                                     | 0.00      | 7282 | +    | null      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                     | 7284                      | +                                     | 0.00      | 7285 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7287                      | +                                     | 0.00      | 7288 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 537                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7290                      | +                                     | 0.00      | 7291 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 538                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7293                      | +                                     | 0.00      | 7294 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 539                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                     | 7296                      | +                                     | 0.00      | 7297 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 540                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                              | 7299                      | +                                     | 0.00      | 7300 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           | 541                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7302 | +         | 0.00   | 7303 | +       | 0.00   |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                                                                                                 | 542                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       | 7305      | +    | 0.00 | 7306      | +      | 0.00 |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7308 | +    | 0.00      | 7309   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7311 | +    | 0.00      | 7312   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7314 | +    | 0.00      | 7315   | +    | 0.00    |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           | 7991                      | =                                     | 277540.31 |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7992 | +    | 12056.04  |        |      |         |        |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7999 | +    | 289596.35 |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7901 | =    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                       | =                                 | 70028.01                                                                                                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7902 | +    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7903 | -         | 0.00   |      |         |        |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7904 | =         | 0.00   |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                           |                           |                                       |           |      | 7905 | =         | 0.00   |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           | 7906 | =    | 0.00      |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR                      | LOCALES                                                                                                               | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                      |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 558                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559                               | +                                                                                                                     | 8528.35                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 560                               | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS NO                                                                                                                                                                  | LOCALES                           | 561                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                           |                           |                                       |           |      |      |           |        |      |         |        |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1500197601 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1500578693001 |     |             |     |             |