

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |  |                |  |     |            |        |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|--|----------------|--|-----|------------|--------|
| 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                                                                                                                      |     |                             |  |                |  |     |            |        |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |  |                |  |     |            |        |
| 201                                  | RUC                              | 1792068495001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |  | ESDEFENSE S.A. |  | 203 | EXPEDIENTE | 156750 |

| 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 | + | NA   |

| 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                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 46.47                                                                         |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                     | 312 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6001                                                               | +    | 33600.00 |      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6003                                                               | +    | 0.00     |      | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      |      | 314                                                            | -                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       |              |                                                                    |      | 6005     | +    | 0.00 |      | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                     | 315 |      | +    | 1200.00                                                        |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 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 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | (-) 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                                   |     |      |      | 318                                                            | +                                                                                            |                                                                                  | 68150.77                                                                      |                                                                            |                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                      |              |                                                                    |      | 6013     | +    | 0.00 |      | 6014 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6015         | +                                                                  | 0.00 |          | 6016 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6017         | +                                                                  | 0.00 |          | 6018 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6019                                                               | +    | 0.00     |      | 6020 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| LOCALES                                                                                                                               | 322                                                                                           |                                                                                                                                             | +   | 0.00 |      | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               | 6021                                                                       | +                                                                                                                           | 0.00                                                             |              | 6022                                                               | +    | 0.00     |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| 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  | -    | 6592.80                                                        |                                                                                              | 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 |      |      |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                            | (-) 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6029                                                               | +    | 0.00     |      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 6031                                                             | +            | 0.00                                                               |      | 6032     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     |      |      | 330                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6033                                                               | +    | 0.00     |      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 6035                                                             | +            | 0.00                                                               |      | 6036     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 6037                                                             | +            | 0.00                                                               |      | 6038     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | 6039                                                             | +            | 0.00                                                               |      | 6040     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 334 |      | +    | 0.00                                                           |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              |                                                                    |      |          |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                            |                                                                                                                                             |     |      | 335  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | INGRESOS                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                  |              |                                                                    | 6041 | +        | 0.00 |      | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                            |                                                                                                                                             |     |      | 336  | +                                                              | 1337.66                                                                                      |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                  |              |                                                                    | 6043 | +        | 0.00 |      | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            |                                                                                                                                             |     |      | 337  | +                                                              | 685.42                                                                                       |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                  |              |                                                                    | 6045 | +        | 0.00 |      | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 338  | +                                                              | 21315.74                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                  |              |                                                                    | 6047 | +        | 0.00 |      | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |     |      |      | 340                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                  |              |                                                                    | 6049 | +        | 0.00 |      | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |     |      |      | 341                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                  |              |                                                                    | 6051 | +        | 0.00 |      | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |     |      |      | 342                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                  |              |                                                                    | 6053 | +        | 0.00 |      | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |     |      |      | 343                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                  |              |                                                                    | 6055 | +        | 0.00 |      | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |     |      |      | 344                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                  |              |                                                                    | 6057 | +        | 0.00 |      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |     |      |      | 345                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                  |              |                                                                    | 6059 | +        | 0.00 |      | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |     |      |      | 346                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6061                                                               | +    | 0.00     |      | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |     |      |      | 347                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6063                                                               | +    | 0.00     |      | 6064 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       |     |      |      | 348                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6065                                                               | +    | 0.00     |      | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |     |      |      | 349                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                             |                                                                  |              | 6067                                                               | +    | 0.00     |      | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |      | 350                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |              |                                                                    |      | 6069     | +    | 0.00 |      | 6070 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |      | 351                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     |              |                                                                    |      | 6071     | +    | 0.00 |      | 6072 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |      | 352                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |              |                                                                    |      | 6073     | +    | 0.00 |      | 6074 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |     |      |      | 353                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | OTRAS                                                            |              |                                                                    |      | 6075     | +    | 0.00 |      | 6076 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      |      | 354                                                            | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |              |                                                                    |      | 6077     | +    | 0.00 |      | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      |      | 355                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | OTROS                                                            |              |                                                                    |      | 6079     | +    | 0.00 |      | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                             |     |      | 356  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6081         | +                                                                  | 0.00 |          | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                             |     |      | 357  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6083         | +                                                                  | 0.00 |          | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 358  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6085         | +                                                                  | 0.00 |          | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                         |                                                                                                                                             |     |      | 359  | +                                                              | 0.00                                                                                         |                                                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | 6087         | +                                                                  | 0.00 |          | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |      | 360                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                            | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                  |              |                                                                    |      |          | 6089 | +    | 0.00 |      | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |      | 361                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 80173.26                                                                      |                                                                            | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                  |              |                                                                    |      |          | 6091 | +    | 0.00 |      | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      |      | 361                                                            |                                                                                              | +                                                                                | 80173.26                                                                      |                                                                            | OTROS                                                                                                                       |                                                                  |              |                                                                    |      |          | 6093 | +    | 0.00 |      | 6094 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES Y EQUIPO                                                                                                                  | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |      | 362                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS | LOCAL                                                              |      |          |      | 6095 | +    | 0.00 |      | 6096 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |      | 363                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              | DEL EXTERIOR                                                       |      |          |      | 6097 | +    | 0.00 |      | 6098 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |      | 364                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  |              | LOCAL                                                              |      |          |      | 6099 | +    | 0.00 |      | 6100 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |      | 365                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |          | 6101 | +    | 0.00 |      | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      |      | 366                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | LOCAL        |                                                                    |      |          | 6103 | +    | 0.00 |      | 6104 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      |      | 366                                                            | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                  | DEL EXTERIOR |                                                                    |      |          | 6105 | +    | 0.00 |      | 6106 | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|--------|------|------|---------|------|------|---------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 367                                                                                                                                         | +   | 0.00     | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                  | 6107                                                                     | +            | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 368                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6109                                                                     | +            | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 369                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6111 | +      | 0.00 | 6112 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | +      | 0.00 | 6114 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                  |                                                                                                                                             | 371                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6115 | +      | 0.00 | 6116 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                                                             | 372                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117 | +      | 0.00 | 6118 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                                                             | 373                                                                                                                                         | +   | 1723.20  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6119 | +      | 0.00 | 6120 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 374                                                                                                                                         | +   | 2103.77  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121 | +      | 0.00 | 6122 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 375                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6123 | +      | 0.00 | 6124 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125 | +      | 0.00 | 6126 |         | +    | 0.00 |         |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376                                                                                                                                         | +   | 0.00     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                                                                   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             | 377                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6128 | +      | 0.00 |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             | 378                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6129                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6130 | +      | 0.00 |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6131                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6132 | +      | 0.00 |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6133                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6134 | +      | 0.00 |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6135                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00         | 6136 | +      | 0.00 |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                         |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                             |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                               |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                              |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -   | 3669.01  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                    |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -   | 0.00     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +   | 0.00     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         | +   | 0.00     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +   | 0.00     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +   | 0.00     | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -   | 0.00     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -   | 0.00     | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      |        |      |      |         |      |      |         |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7001         | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                        |                                                                          | 7004         | +    | 0.00   | 7006 |      |         | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                        |                                                                          | 7007         | +    | 0.00   | 7008 | +    | 0.00    | 7009 |      |         | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                        |                                                                          | 7010         | -    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          | 7013         | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +   | 0.00     | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                        |                                                                          | 7016         | +    | 0.00   |      |      |         | 7018 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          | 7019         | +    | 0.00   |      |      |         | 7021 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                        |                                                                          | 7022         | -    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                        |                                                                          | 7025         | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                        |                                                                          | 7028         | -    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | 7031         | +    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                        |                                                                          | 7034         | -    | 0.00   |      |      |         |      |      |         |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | (+/ -) AJUSTES                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                          | 7037         | +/-  | 0.00   | 7038 | +/-  | 0.00    | 7039 | +/-  | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | SUELOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        |                                                                                                                        |                                                                          | 7040         | +    | 0.00   | 7041 | +    | 700.00  | 7042 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                        |                                                                          | 7043         | +    | 0.00   | 7044 | +    | 362.48  | 7045 | +    | 0.00    |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -   | 0.00     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                        |                                                                          | 7046         | +    | 0.00   | 7047 | +    | 85.05   | 7048 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                        |                                                                          | 7049         | +    | 800.00 | 7050 | +    | 1480.00 | 7051 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 412                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                        |                                                                          | 7052         | +    | 0.00   | 7053 | +    | 0.00    | 7054 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                      |                                                                                                                                             | 413                                                                                                                                         | +/- | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                          | 7055         | +    | 0.00   | 7056 | +    | 0.00    | 7057 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                |                                                                                                                                             | 414                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                          | 7058         | +    | 0.00   | 7059 | +    | 0.00    | 7060 | +    | 0.00    |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/- | 0.00     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7061         | +    | 0.00   | 7062 | +    | 9387.62 | 7063 | +    | 2401.36 |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                        |                                                                          | 7064         | +    | 0.00   | 7065 | +    | 0.00    | 7066 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/- | 0.00     | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7067         | +    | 0.00   | 7068 | +    | 172.32  | 7069 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 418                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7070         | +    | 0.00   | 7071 | +    | 0.00    | 7072 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -   | 0.00     | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7073                                                                     | +            | 0.00 | 7074   | +    | 0.00 | 7075    | +    | 0.00 |         |   |      |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | 420      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |      | 7076   | +    | 0.00 | 7077    | +    | 0.00 | 7078    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 421      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                  |              |      | 7079   | +    | 0.00 | 7080    | +    | 0.00 | 7081    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422      | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |              |      | 7082   | +    | 0.00 | 7083    | +    | 0.00 | 7084    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | 423      | +                                                                                                                                                                                                  | 81200.00                                                                                                |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7085   | +    | 0.00 | 7086    | +    | 0.00 | 7087    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 424      | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                        | OTROS                                                                    |              |      | 7088   | +    | 0.00 | 7089    | +    | 0.00 | 7090    | + | 0.00 |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -   | 14885.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7091                                                                     | +            | 0.00 | 7092   | +    | 0.00 | 7093    | +    | 0.00 |         |   |      |
| A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 426                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7094                                                                     | +            | 0.00 | 7095   | +    | 0.00 | 7096    | +    | 0.00 |         |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 427                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7097                                                                     | +            | 0.00 | 7098   | +    | 0.00 | 7099    | +    | 0.00 |         |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 428                                                                                                                                         | -   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7100                                                                     | +            | 0.00 | 7101   | +    | 0.00 | 7102    | +    | 0.00 |         |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 429                                                                                                                                         | +   | 0.00     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                        | 7103                                                                     | +            | 0.00 | 7104   | +    | 0.00 | 7105    | +    | 0.00 |         |   |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |      | 7106   | +    | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 432 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7106   | +    | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 433 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7106   | +    | 0.00 | 7107    | +    | 0.00 | 7108    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 436 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 437 | -        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 438 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 439 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          |              |      | 7109   | +    | 0.00 | 7110    | +    | 0.00 | 7111    | + | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                               | OTROS ACTIVOS                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 440 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 441 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 442 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 443 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 444 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 445 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 446 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 447 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 448 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 449 | +        | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                          | 7109         | +    | 0.00   | 7110 | +    | 0.00    | 7111 | +    | 0.00    |   |      |



[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                      |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                      |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915                  | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                      |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR       |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE: PRADO DIEGO                                                                                                                                                         |                                              |            |             |     |             | NOMBRE: ACOSTA MARCO |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1801414929 |             |     |             | 199                  | RUC No.     | 1704759040001 |             |      |             |     |             |