

|                                      |                                  |   |     |                                 |                         |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---|-----|---------------------------------|-------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                         |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |   |     |                                 |                         |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017  | 104 | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                    | No. | 151109518  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |   |     |                                 |                         |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 179214721001  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL     | LATINFLOWERS CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |

|  |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   |  |     |      |      |
|--|--|-----|---|------|---|--|-----|---|------|---|--|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES  | OPERACIONES DE ACTIVO  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 007 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 012 | + | 0.00 |   | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 017 | +    | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 029  | +   | 0.00 |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |  |     |   |      |   |  |     |   |      |   | 030  | +   | 0.00 |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  |   |  |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |   |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
|---|---|--|---------|-------------------------------|---|--|--|---|------|-----------|------|------|------|------|
| ACTIVO  |   |  |         | INGRESOS                      |   |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES  |   |  |         | TOTAL INGRESOS                |   |  |  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)            |      |           |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   |   |  |         |                               |   |  |  |   |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES  | RELACIONADOS  | LOCALES  | 311     | +                             | 0.00  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS   | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001 | +         | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 312     | +                             | 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 INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES  | 313     | +                             | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     | 6005  | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 314     | -                             | 0.00  |  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 | 6007  | +    | 0.00      | 6008 | +    | 0.00 |      |
|   | NO RELACIONADOS   | LOCALES  | 315     | +                             | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS DE BIENES                                  | 6009  | +    | 454223.94 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 316     | +                             | 0.00  |  | DE SERVICIOS   | 6011  | +    | 0.00      | 6012 | +    | 0.00 |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | LOCALES  | 317     | -                             | 0.00  |  | EXPORTACIONES NETAS DE SERVICIOS                               | 6013  | +    | 0.00      | 6014 | +    | 0.00 |      |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 318     | -                             | 0.00  |  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                    | 6015  | +    | 0.00      | 6016 | +    | 0.00 |      |
|   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES | 319                           | +   |  | 0.00   | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6017 | +         | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|   |   | DEL EXTERIOR   | 320     | +                             | 0.00  |  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        | 6019  | +    | 0.00      | 6020 | +    | 0.00 |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | DIVIDENDOS POR COBRAR   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO   | 321     | +                             | 0.00  | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS  | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         | 6021  | +    | 0.00      | 6022 | +    | 0.00 |      |
|   | LOCALES   | 322  | +       | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6023   | +  | 0.00  | 6024 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | OTRAS RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 323     | +                             | 0.00  | POR DIVIDENDOS   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025  | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00 |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 324  | -       | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR  | 6027   | +  | 0.00  | 6028 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)       | LOCALES  | 325     | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6029   | +   | 0.00 | 6030      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 326  | +       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  | 6031   | +  | 0.00  | 6032 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES) | 328     | +                             | 0.00  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6033   | +   | 0.00 | 6034      | +    | 0.00 |      |      |
|   | DEL EXTERIOR  | 329  | -       | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS  | 6035   | +  | 0.00  | 6036 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | A VALOR RAZONABLE   | RELACIONADOS   | 330     | +                             | 0.00  | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | 6037   | +   | 0.00 | 6038      | +    | 0.00 |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 331  | +       | 0.00                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | 6039   | +  | 0.00  | 6040 | +         | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS  | 332  | +       | 0.00                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES  | 6041   | +  | 0.00  | 6042 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | NO RELACIONADOS   | 333  | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)   | 6043   | +  | 0.00  | 6044 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)  | 334  | +       | 0.00                          | DE INVENTARIOS  | 6045   | +  | 0.00  | 6046 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)  | 335  | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 6047   | +  | 0.00  | 6048 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)  | 336  | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 6049   | +  | 0.00  | 6050 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | OTROS   | 337  | +       | 0.00                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 6051   | +  | 0.00  | 6052 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES  | OTROS   | 338  | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 6053   | +  | 0.00  | 6054 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | MERCADERIAS EN TRANSITO   | 339  | +       | 0.00                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 6055   | +  | 0.00  | 6056 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 340  | +       | 0.00                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6057   | +  | 0.00  | 6058 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)   | 341  | +       | 0.00                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  | 6059   | +  | 0.00  | 6060 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)  | 342  | +       | 0.00                          | POR GARANTÍAS   | 6061   | +  | 0.00  | 6062 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)   | 343  | +       | 0.00                          | POR DESMANTELAMIENTOS   | 6063   | +  | 0.00  | 6064 | +         | 0.00 |      |      |      |
| INVENTARIOS   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN  | 344  | +       | 0.00                          | POR CONTRATOS ONEROSOS  | 6065   | +  | 0.00  | 6066 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA   | 345  | +       | 0.00                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  | 6067   | +  | 0.00  | 6068 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA  | 346  | +       | 0.00                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   | 6069   | +  | 0.00  | 6070 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE  | 347  | -       | 0.00                          | POR LITIGIOS  | 6071   | +  | 0.00  | 6072 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | COSTO   | 348  | +       | 0.00                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 6073   | +  | 0.00  | 6074 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 349  | -       | 0.00                          | OTRAS   | 6075   | +  | 0.00  | 6076 | +         | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A COSTO   | 350  | +       | 0.00                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO   | 6077   | +  | 0.00  | 6078 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 351     | -                             | 0.00  | OTROS  | 6079   | +   | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 352  | +       | 0.00                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081   | +  | 0.00  | 6082 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | ANIMALES VIVOS  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO  | 354     | -                             | 0.00  | DE RECURSOS PÚBLICOS   | 6083   | +   | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA   | 355  | +       | 0.00                          | DE OTRAS LOCALES  | 6085   | +  | 0.00  | 6086 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA   | 356  | +       | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6087   | +  | 0.00  | 6088 | +         | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO  | 357  | +       | 0.00                          | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS   | 6089   | +  | 0.00  | 6090 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO   | 358  | +       | 0.00                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR   | 6091   | +  | 0.00  | 6092 | +         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES  | OTROS   | 359  | +       | 0.00                          | OTROS   | 6093   | +  | 0.00  | 6094 | +         | 0.00 |      |      |      |
|   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES  | 360  | +       | 0.00                          | INGRESOS FINANCIEROS  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL  | RELACIONADAS   | LOCAL   | 6095 | +         | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES   | TERRENOS  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 362     | +                             | 0.00  | NO RELACIONADAS  | DEL EXTERIOR   | 6097  | +    | 0.00      | 6098 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 363  | +       | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6099   | +  | 0.00  | 6100 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 364     | +                             | 120000.00   | LOCAL  | 6101   | +   | 0.00 | 6102      | +    | 0.00 |      |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 365  | +       | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6103   | +  | 0.00  | 6104 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO  | NAVES AERONAVES.  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES   | 366     | +                             | 0.00  | RELACIONADAS   | LOCAL  | 6105  | +    | 0.00      | 6106 | +    | 0.00 |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES  | 367  | +       | 0.00                          | DEL EXTERIOR  | 6107   | +  | 0.00  | 6108 | +         | 0.00 |      |      |      |

|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|---|---|-------------------|------|---|-----------------------------------|---|--|-----------------|--|--|---------------------------------------|---|---|---|------|--|-----------|-------|--|---|-----|---|------|--|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 367               | +    | 0.00  | TASAS, ENTRE OTROS)               | NO RELACIONADAS   | LOCAL  | 6107            | +  | 0.00   | 6108                                  | +   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 368               | +    | 25000.00  |                                   |   | 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               | +    | 1061.76   |                                   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6113   | +                                     | 0.00  | 6114  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES           | 371               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | 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               | +    | 15248.19  |                                   |   |  |                 | LOCAL  | 6119   | +                                     | 0.00  | 6120  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 374               | +    | 800.00  |                                   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6121   | +                                     | 0.00  | 6122  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 375               | +    | 25000.00  |                                   |   |  |                 | LOCAL  | 6123   | +                                     | 0.00  | 6124  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | TERRENOS  | 376               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6125   | +                                     | 0.00  | 6126  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                | 377               | +    | 0.00  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS  |  |                 | LOCAL  | 6127   | +                                     | 0.00  | 6128  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                        | 378               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6129   | +                                     | 0.00  | 6130  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES              | 379               | +    | 0.00  |                                   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | NO RELACIONADAS | LOCAL  | 6131   | +                                     | 0.00  | 6132  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN   | 380               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | DEL EXTERIOR   | 6133   | +                                     | 0.00  | 6134  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL              | 381               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | OTROS  | 6135   | +                                     | 0.00  | 6136  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | OTROS   | 382               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6137   | +                                     | 0.00  | 6138  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                            | 383               | +    | 0.00  |                                   |   |  |                 | OTROS  | 6139   | +                                     | 0.00  | 6140  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        | 384               | -    | 22786.50  |                                   |   |  |                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6141   | +                                     | 0.00  | 6142  | +   | 0.00 |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES       | 385               | -    | 0.00  |                                   |   |  |                 | TOTAL INGRESOS   | 6999   | =                                     | 454223.94                                   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   | DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 386               | -    | 0.00  |                                   |   |  |                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)   | 6140   | =                                     | 0.00  |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                 | 387   | +                 | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) | 6141                              | =   |  |                 | 0.00   |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                 | A VALOR RAZONABLE | 388  | +   | 0.00                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |  |                 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)   | 6145   | =                                     | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO   | 389             |  |  |                                       |   |   | +   | 0.00 | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)  | 6146      | =     | 0.00   |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   | 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) | 6147      | =     | 0.00   |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   | OTROS  | 391             |  |  |                                       |   |   | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)  | 6148      | =     | 0.00   |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 392             |  |  |                                       |   |   | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEJCOMIS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  | 6149      | =     | 0.00   |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES   | 393             |  |  |                                       |   |   | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA  | 6150      | =     | 0.00   |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)   | 6151      | =     | 0.00   |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | TERRENOS  | A VALOR RAZONABLE | 394  | +   | 0.00                              | COSTOS Y GASTOS   | COSTO  | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | EDIFICIOS  | 396                                   | +   | 0.00  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO   | 7001 | +  | 0.00      |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN   | 398                                   | -   | 0.00  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7004 | +  | 0.00      | 7006  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 399                                   | -   | 0.00  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7007 | +  | 0.00      | 7008  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       | 7010 | -  | 0.00      |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | ACTIVOS BIOLÓGICOS   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA | 400   | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS  | COSTO     | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401 | - | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    | 7013 | + | 0.00 |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402 | - | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA | 7016 | + | 0.00 | 7018 | + | 0.00 |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 403 | - | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         | 7019 | + | 0.00 | 7021 | + | 0.00 |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 404 | - | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA  | 7022 | - | 0.00 |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 405   | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO              | 7025                              | +   | 0.00   |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406   | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO            | 7028                              | -   | 0.00   |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 407   | -                 | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                 | 7031                              | +   | 0.00   |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 408   | -                 | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS            | 7034                              | -   | 0.00   |                 |  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 409   | -                 | 0.00 | (+/-) AJUSTES   | 7037                              | +/-   | 0.00   | 7038            | +/-  |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES   | A VALOR RAZONABLE | 409  | +   | 0.00                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | COSTO  | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 410                                   | -   | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       | 7040 | +  | 102492.08 | 7041  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN  | 411                                   | -   | 0.00  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043 | +  | 20971.91  | 7044  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)   | 7046 | +  | 17933.76  | 7047  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS   | 7049 | +  | 0.00      | 7050  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      | 7052 | +  | 0.00      | 7053  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | JUBILACIÓN PATRONAL   | 7055 | +  | 0.00      | 7056  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | DESAHUCIO   | 7058 | +  | 0.00      | 7059  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | OTROS   | 7061 | +  | 0.00      | 7062  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  |  |                                       |   |   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7064 | +  | 22786.50  | 7065  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES   | EN SUBSIDIARIAS   | A VALOR RAZONABLE | 412  | +   | 0.00                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES   | COSTO  | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                   | -   | 0.00  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN  | 7079 | +  | 0.00      | 7080  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 423                                   | -   | 0.00  | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                | 7082 | +  | 0.00      | 7083  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 424                                   | -   | 0.00  | OTROS   | 7085 | +  | 0.00      | 7086  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 425                                   | -   | 0.00  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   | 7088 | +  | 0.00      | 7089  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 426                                   | -   | 0.00  | OTRAS DEPRECIACIONES  | 7091 | +  | 0.00      | 7092  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 427                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 428                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 429                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 430                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES   | A VALOR RAZONABLE | 413  | +   | 0.00                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES   | COSTO  | GASTO           | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)   |  |                                       |   |   |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 431                                   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES  | 7094 | +  | 0.00      | 7095  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 432                                   | -   | 0.00  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7097 | +  | 0.00      | 7098  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 433                                   | -   | 0.00  | ACTIVOS INTANGIBLES   | 7100 | +  | 0.00      | 7101  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 434                                   | -   | 0.00  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | 7103 | +  | 0.00      | 7104  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 435                                   | -   | 0.00  | OTROS   | 7106 | +  | 0.00      | 7107  | +  | 0.00  |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 436                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 437                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 438                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |
|   |   |                   |      |   |                                   |   |  |                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)    | 439                                   | -   | 0.00  |   |      |  |           |       |  |   |     |   |      |  |      |   |      |      |   |      |

|  |   |  |                                    |           |   |   |   |                             |           |          |          |         |         |      |      |      |      |      |
|--|---|--|------------------------------------|-----------|---|---|---|-----------------------------|-----------|----------|----------|---------|---------|------|------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES  | A COSTO AMORTIZADO  |  | 435                                | +         | 0.00  | OTRAS AMORTIZACIONES  | 7109  | +                           | 0.00      | 7110     | +        | 0.00    | 7111    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   |  | 436                                | -         | 0.00  |   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)             |                             |           |          | 7113     | +       | 0.00    | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR  | A VALOR RAZONABLE   |  | 437                                | +         | 0.00  | DE INVENTARIOS  | 7115  | +                           | 0.00      | 7116     | +        | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | RELACIONADOS  |  | 438                                | +         | 0.00  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA   | 7119  | +                           | 0.00      | 7120     | +        | 0.00    |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS  | NO RELACIONADOS   |  | 439                                | +         | 0.00  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS   |                             | 7122      | +        | 0.00     | 7123    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS   |  | 440                                | +         | 0.00  |   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO   | 7124                        | +         | 0.00     | 7125     | +       | 0.00    | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442       | +   |   | 0.00  | DE ACTIVOS INTANGIBLES      | 7127      | +        | 0.00     | 7128    | +       | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|  |   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443       | +   |   | 0.00  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |           |          |          | 7131    | +       | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
| OTROS  |   | 444  | +                                  | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |   |   |                             | 7134      | +        | 0.00     | 7135    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 445  | +                                  | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES  |   |   |                             | 7137      | +        | 0.00     | 7138    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES  |   | 449  | =                                  | 164323.45 | OTRAS   | 7139  | +   | 0.00                        | 7140      | +        | 0.00     | 7141    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO   |   | 499  | =                                  | 164323.45 | POR GARANTÍAS   | 7142  | +   | 0.00                        | 7143      | +        | 0.00     | 7144    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)   | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 460                                | =         | 0.00  | POR DESMANTELAMIENTOS   | 7145  | +                           | 0.00      | 7146     | +        | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)  |  | 461                                | =         | 0.00  | POR CONTRATOS ONEROSOS  |   |                             |           | 7149     | +        | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 462                                | =         | 0.00  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS  |   |                             |           | 7152     | +        | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)   |  | 463                                | =         | 0.00  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES   |   |                             |           | 7155     | +        | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 464                                | =         | 0.00  | POR LITIGIOS  |   |                             |           | 7158     | +        | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)  |  | 465                                | =         | 0.00  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS  | 7160  | +                           | 0.00      | 7161     | +        | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)   |  | 466                                | =         | 0.00  | OTROS   | 7163  | +                           | 0.00      | 7164     | +        | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |  | 467                                | =         | 0.00  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS   | RELACIONADAS  |                             | 7166      | +        | 0.00     | 7167    | +       | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)  |  | 468                                | =         | 0.00  |   | NO RELACIONADAS   |                             | 7169      | +        | 0.00     | 7170    | +       | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|  | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |  | 469                                | =         | 0.00  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD  |   |                             |           | 7173     | +        | 0.00    | 7174    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)  |  | 470                                | =         | 0.00  | TRANSPORTE  |   |                             |           | 7176     | +        | 4228.70 | 7177    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)   |  | 471                                | =         | 0.00  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES   |   |                             |           | 7179     | +        | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |   | 472  | =                                  | 0.00      | GASTOS DE VIAJE   |   |   |                             | 7182      | +        | 0.00     | 7183    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)   |   | 473  | =                                  | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN   |   |   |                             | 7185      | +        | 0.00     | 7186    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |   | 474  | =                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS   |   |   |                             | 7188      | +        | 0.00     | 7189    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITADOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)  |   | 475  | =                                  | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                         | 7190  | +   | 169625.59                   | 7191      | +        | 0.00     | 7192    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)   |   | 476  | =                                  | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |   |   |                             | 7194      | +        | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO   |   |  |                                    |           |   | OTROS GASTOS  |   |                             |           |          |          |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES   |   |  |                                    |           |   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES  |   | 7196                        | +         | 54961.40 | 7197     | +       | 2910.38 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 511                                | +         | 0.00  | MÉRMAS  | 7199  | +                           | 0.00      | 7200     | +        | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 512                                | +         | 0.00  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)  | 7202  | +                           | 0.00      | 7203     | +        | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 513                                | +         | 41576.27  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS   | 7205  | +                           | 0.00      | 7206     | +        | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 514                                | +         | 0.00  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS   | 7208  | +                           | 4850.55   | 7209     | +        | 0.00    | 7210    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL   | LOCALES  | 515                                | +         | 0.00  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)   | LOCAL   |                             | 7211      | +        | 0.00     | 7212    | +       | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 516                                | +         | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |                             | 7214      | +        | 0.00     | 7215    | +       | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES   | NO RELACIONADAS  | EN EFECTIVO                        | 517       | +   | 0.00  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                       |           | 7221     | +        | 0.00    | 7222    | +    | 0.00 | 7223 | +    | 0.00 |
|  |   |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518       | +   | 0.00  |   | DEL EXTERIOR                |           | 7224     | +        | 0.00    | 7225    | +    | 0.00 | 7226 | +    | 0.00 |
|  | OTRAS RELACIONADAS  | LOCALES  | 519                                | +         | 0.00  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES   | LOCAL   |                             | 7229      | +        | 0.00     | 7230    | +       | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 520                                | +         | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |                             | 7232      | +        | 0.00     | 7233    | +       | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |
|  | OTRAS NO RELACIONADAS   | LOCALES  | 521                                | +         | 0.00  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO   | LOCAL   |                             | 7235      | +        | 0.00     | 7236    | +       | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 522                                | +         | 0.00  |   | DEL EXTERIOR  |                             | 7238      | +        | 11250.16 | 7239    | +       | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS  | LOCALES  | 523                                | +         | 0.00  | SERVICIOS PÚBLICOS  | 7241  | +                           | 6593.40   | 7242     | +        | 3087.88 | 7243    | +    | 0.00 |      |      |      |
|  |   | DEL EXTERIOR   | 524                                | +         | 0.00  | PERDIDAS POR SINIESTROS   | 7245  | +                           | 0.00      | 7246     | +        | 0.00    | 7247    | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS  | LOCALES   | 525  | +                                  | 0.00      | OTROS   | 7247  | +   | 12403.88                    | 7248      | +        | 0.00     | 7249    | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 526  | +                                  | 0.00      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL   | RELACIONADAS  | LOCAL   | 7251                        | +         | 0.00     | 7252     | +       | 0.00    | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
| CREDITO A MUTUO  | LOCALES   | 527  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7254                        | +         | 0.00     | 7255     | +       | 0.00    | 7256 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 528  | +                                  | 0.00      |   | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)  | LOCAL   | 7257                        | +         | 0.00     | 7258     | +       | 0.00    | 7259 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS   | LOCALES   | 529  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7260                        | +         | 0.00     | 7261     | +       | 0.00    | 7262 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 530  | +                                  | 0.00      |   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS   | LOCAL   | 7263                        | +         | 0.00     | 7264     | +       | 0.00    | 7265 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS  | A COSTO AMORTIZADO  | 529  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7266                        | +         | 0.00     | 7267     | +       | 0.00    | 7268 | +    | 0.00 |      |      |
|  | A VALOR RAZONABLE   | 530  | +                                  | 0.00      |   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS  | LOCAL   | 7269                        | +         | 0.00     | 7270     | +       | 0.00    | 7271 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR  | LOCALES   | 531  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7272                        | +         | 0.00     | 7273     | +       | 0.00    | 7274 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 532  | +                                  | 1607.75   |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | LOCAL   | 7275                        | +         | 0.00     | 7276     | +       | 0.00    | 7277 | +    | 0.00 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO  | LOCALES   | 532  | +                                  | 1607.75   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7278                        | +         | 0.00     | 7279     | +       | 0.00    | 7280 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 533  | +                                  | 2335.77   |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL   | 7281                        | +         | 0.00     | 7282     | +       | 0.00    | 7283 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | LOCALES   | 534  | +                                  | 2440.08   | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7284                        | +         | 0.00     | 7285     | +       | 0.00    | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 535  | +                                  | 0.00      |   | OTROS   | LOCAL   | 7287                        | +         | 0.00     | 7288     | +       | 0.00    | 7289 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS  | LOCALES   | 536  | +                                  | 19331.57  | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7290                        | +         | 0.00     | 7291     | +       | 0.00    | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 537  | +                                  | 0.00      |   | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE   | LOCAL   | 7293                        | +         | 0.00     | 7294     | +       | 0.00    | 7295 | +    | 0.00 |      |      |
| POR GARANTÍAS  | LOCALES   | 537  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7296                        | +         | 0.00     | 7297     | +       | 0.00    | 7298 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 538  | +                                  | 0.00      |   | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | LOCAL   | 7299                        | +         | 0.00     | 7300     | +       | 0.00    | 7301 | +    | 0.00 |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO   | LOCALES   | 538  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7302                        | +         | 0.00     | 7303     | +       | 0.00    | 7304 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 539  | +                                  | 0.00      |   | OTROS   | LOCAL   | 7305                        | +         | 0.00     | 7306     | +       | 0.00    | 7307 | +    | 0.00 |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS   | LOCALES   | 540  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7308                        | +         | 0.00     | 7309     | +       | 0.00    | 7310 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 541  | +                                  | 0.00      |   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | LOCAL   | 7311                        | +         | 0.00     | 7312     | +       | 0.00    | 7313 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS   | LOCALES   | 542  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7314                        | +         | 0.00     | 7315     | +       | 0.00    | 7316 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 543  | +                                  | 0.00      |   | OTROS   | LOCAL   | 7317                        | +         | 0.00     | 7318     | +       | 0.00    | 7319 | +    | 0.00 |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES  | LOCALES   | 544  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7320                        | +         | 0.00     | 7321     | +       | 0.00    | 7322 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 545  | +                                  | 0.00      |   | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | LOCAL   | 7323                        | +         | 0.00     | 7324     | +       | 0.00    | 7325 | +    | 0.00 |      |      |
| POR LITIGIOS   | LOCALES   | 546  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7326                        | +         | 0.00     | 7327     | +       | 0.00    | 7328 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 547  | +                                  | 0.00      |   | OTROS   | LOCAL   | 7329                        | +         | 0.00     | 7330     | +       | 0.00    | 7331 | +    | 0.00 |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS   | LOCALES   | 548  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7332                        | +         | 0.00     | 7333     | +       | 0.00    | 7334 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 549  | +                                  | 1857.34   |   | OTROS   | LOCAL   | 7335                        | +         | 0.00     | 7336     | +       | 0.00    | 7337 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS  | LOCALES   | 550  | +                                  | 0.00      | NO RELACIONADAS   |   | DEL EXTERIOR  | 7338                        | +         | 0.00     | 7339     | +       | 0.00    | 7340 | +    | 0.00 |      |      |
|  | DEL EXTERIOR  | 551  | +                                  | 0.00      |   | TOTAL COSTOS  | 7991  | =                           | 428425.18 |          |          |         |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES   |   | 550  | =                                  | 63348.78  | TOTAL GASTOS  |   |   |                             | 7992      | +        | 10226.96 |         |         |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES  |   |  |                                    |           |   | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |   |                             |           | 7999     |          |         |         |      |      |      |      |      |



|  |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|--|--|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909  | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |  |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL  |  |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:  |  |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198  | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1712561511 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1711431252001 |     |             |     |             |