

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | Nº.                                              |     | 151650953  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0190407632001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | CONSULTORA MULTIDISCIPLINARIA YUXTACON CIA. LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------|-------|------|---------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | INGRESOS                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            | 311                                        |                                                                  | +                                                                                | 722.77                                                                    |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                     | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6001                                                                  | +                    | 0.00            | 6002  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6003                                                                  | +                    | 0.00            | 6004  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) 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  | +    | 5082.34 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                            |                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 6007                 | +               | 0.00  | 6008 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                     | +    | 0.00                                                                       |                                            |                                                                  |                                                                                  | DE BIENES                                                                 |                                                                                              |                                                                             |                                                                       | 6009                 | +               | 0.00  | 6010 | +       | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) 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 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                            |                                                                  |                                                                                  | 6013                                                                      |                                                                                              | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6014                 | +               | 0.00  |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 318  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                             |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                       |                      |                 | 6015  | +    | 0.00    | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                            | 319  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6017                                                                  | +                    | 0.00            | 6018  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                             | 320  | +                                                                          |                                            | 0.00                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                           |                                                                                              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                       |                      |                 | 6019  | +    | 0.00    | 6020 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                     | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6021                                                                        | +                                                                     | 0.00                 | 6022            | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                                                     | +    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR   |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6023                                                                        | +                                                                     | 0.00                 | 6024            | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                           | 6025                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                  | 6026                 | +               | 0.00  |      |         |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 324  | -                                                                          |                                            | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                       |                      | 6027            | +     | 0.00 | 6028    | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                                                       | 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  |      |         |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         |      |                                                                            | 328                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             |                                                                       |                      | 6033            | +     | 0.00 | 6034    | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 329                                                                        | -                                          | 0.00                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6035                                                                  | +                    | 0.00            | 6036  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 330                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6037                                                                  | +                    | 0.00            | 6038  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 331                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | 6039                                                                  | +                    | 0.00            | 6040  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 332                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 333                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 334                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                         |      |                                                                            | 335                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                       |                      |                 | 6041  | +    | 0.00    | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                         |      |                                                                            | 336                                        | +                                                                | 636.53                                                                           |                                                                           |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                       |                      |                 | 6043  | +    | 0.00    | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                         |      |                                                                            | 337                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                       |                      |                 | 6045  | +    | 0.00    | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 338  | +                                                                          | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                     | 0.00                 | 6048            | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           |                                                                                                                                              | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                         |      |                                                                            | 339                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                       |                      |                 | 6049  | +    | 0.00    | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                         |      |                                                                            | 340                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                       |                      |                 | 6051  | +    | 0.00    | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                         |      |                                                                            | 341                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                       |                      |                 | 6053  | +    | 0.00    | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                         |      |                                                                            | 342                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                       |                      |                 | 6055  | +    | 0.00    | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                         |      |                                                                            | 343                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                       |                      |                 | 6057  | +    | 0.00    | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                         |      |                                                                            | 344                                        | +                                                                | 0.00                                                                             |                                                                           |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                       |                      |                 | 6059  | +    | 0.00    | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 345                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANTÍAS                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                       |                      | 6065            | +     | 0.00 | 6066    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 346                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                       |                      | 6067            | +     | 0.00 | 6068    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 347                                                                        | -                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                       |                      | 6069            | +     | 0.00 | 6070    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 348                                                                        | +                                          | 0.00                                                             |                                                                                  |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                       |                      | 6071            | +     | 0.00 | 6072    | +    | 0.00 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 349  | -                                                                          | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                     | 0.00                 | 6074            | +     | 0.00 |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 350                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | OTRAS                                                                                        |                                                                             |                                                                       |                      | 6075            | +     | 0.00 | 6076    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                         |      |                                                                            | 351                                        | -                                                                |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                       |                      |                 |       | 6077 | +       | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                         |      |                                                                            | 352                                        | +                                                                |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTROS                                                                 |                      |                 |       | 6079 | +       | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                 |      |                                                                            |                                            | 353                                                              |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                  | DE RECURSOS PÚBLICOS |                 |       |      | 6081    | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      |                                                                            |                                            | 354                                                              |                                                                                  |                                                                           | -                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                  | DE OTRAS LOCALES     |                 |       |      | 6083    | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      |                                                                            |                                            | 355                                                              |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                            |                                                                             | 0.00                                                                  | DEL EXTERIOR         |                 |       |      | 6085    | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   |                                                                                                                                             | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                       |      |                                                                            |                                            | 356                                                              |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                             | POR LUCRO CESANTE    |                 |       |      | 6087    | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                        |      |                                                                            |                                            | 357                                                              |                                                                                  |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                       | OTROS                |                 |       |      | 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                                                                                                                                       |                                                                         |      |                                                                            | 359                                        | +                                                                |                                                                                  |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                       |                                                                       |                      |                 | 6093  | +    | 0.00    | 6094 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 360  | +                                                                          | 0.00                                       |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         | 361  | +                                                                          | 1359.30                                    |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      |                 |       |      |         |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA 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 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  |      |                                                                            |                                            | 364                                                              | +                                                                                | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                       |                      | NO RELACIONADAS | LOCAL | 6099 | +       | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                         |      | 365                                                                        | +                                          | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     | 6101                                                                      |                                                                                              |                                                                             | +                                                                     | 0.00                 |                 | 6102  | +    | 0.00    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                         |      |                                                                            | 366                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | RELACIONADAS                                                              |                                                                                              |                                                                             | LOCAL                                                                 | 6103                 |                 | +     | 0.06 | 6104    | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                         |      |                                                                            |                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                           |                                                                                              |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                          | 6105                 | +               | 0.00  | 6106 | +       | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |     |                                                                                                           |      | 436                                | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PERÍODAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                                                               |                 | 7113         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 437                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                               |                 | 7115         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116 | +    | 0.00   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |      | 438                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                                                               |                 | 7119         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7120 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 439                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                           |      | 440                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                               |                 | 7122         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null   |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 441                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 | 7124         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |      | 442                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                               |                 | 7127         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | 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                                | =                                                                                                                                     | 2590.01                                                                                                               |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                               |                 | 7139         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 499                                | =                                                                                                                                     | 3949.31                                                                                                               |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                               |                 | 7142         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                           |      | 460                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                               |                 | 7145         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                           |      | 461                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                               |                 | 7149         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 462                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                               |                 | 7152         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                           |      | 463                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                               |                 | 7155         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                           |      | 464                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                               |                 | 7158         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                           |      | 465                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                                                               |                 | 7160         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | 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   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |     |                                                                                                           |      | 467                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          | RELACIONADAS                                                  |                 | 7166         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |     |                                                                                                           |      | 468                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                               |                 | 7169         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |     |                                                                                                           |      | 469                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |                                                               |                 | 7173         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    | 0.00   |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |     |                                                                                                           |      | 470                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                                                               |                 | 7176         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 471                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                               |                 | 7179         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |     |                                                                                                           |      | 472                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 | 7182         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |     |                                                                                                           |      | 473                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                          |                                                               |                 | 7185         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |     |                                                                                                           |      | 474                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |                                                               |                 | 7188         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 475                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                                                               |                 | 7190         | +       | 1266.41                                                                                                                                                                             | 7191 | +    | 0.00   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 476                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | PERDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                               |                 | 7196         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                                                               |                 | 7199         | +       | 1413.93                                                                                                                                                                             | 7199 | +    | 0.00   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                          | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                          |                                                               |                 | 7199         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                            | 511                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  |                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7202    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7203 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 512                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             |                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7206    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | LOCALES                            | 513                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  |                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7208    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7209 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7211                                                          | +               | 0.00         | 7212    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                            | 515                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7214    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |      | DEL EXTERIOR                       | 516                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        |                                                               | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | EN EFECTIVO                        | 517                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                       |                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7220    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7221 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                  |                                                               | DEL EXTERIOR    | 7223         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                    |                                                               | DEL EXTERIOR    | 7226         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 520  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7229                                                          | +               | 0.00         | 7230    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |     | LOCALES                                                                                                   | 523  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                                     | +                                                             | 0.00            | 7233         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |     | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                     | +                                                             | 0.00            | 7236         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | LOCALES                                                                                                   | 525  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7238                                                                                     | +                                                             | 0.00            | 7239         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526 | +                                                                                                         | 0.00 |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7241                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7242                                                          | +               | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 527                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                               |                 | 7247         | +       | 0.00                                                                                                                                                                                | 7248 | +    | 192.46 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 528                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        |                                                                                          |                                                               |                 | RELACIONADAS | LOCAL   | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 529                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 | LOCAL        | 7254    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 530                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7257    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 531                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7260    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                               |                 | LOCAL        | 7263    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 | DEL EXTERIOR | 7266    | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 532                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 | LOCAL        | 7269    | +                                                                                                                                                                                   | 2.95 |      |        |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     | LOCALES                                                                                                   | 533  | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                         | 7272            | +            | 0.00    |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |     | 534                                                                                                       | +    | 0.00                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7275                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     | 535                                                                                                       | +    | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7278                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     | 536                                                                                                       | +    | 1413.25                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                             | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | 537                                                                                                       | +    | 0.00                               | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                       | LOCAL                                    | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |     | 538                                                                                                       | +    | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287                                                          | +               | 0.00         |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     | 539                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                     | +                                                             | 0.00            |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     | 540                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +                                                             | 0.00            |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     | 541                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +                                                             | 0.00            |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     | 542                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                          | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     | 543                                                                                                       | +    | 0.00                               |                                                                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                          | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                                                          |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |     | 545                                                                                                       | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7305                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                               |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     | 546                                                                                                       | +    | 0.00                               | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       | 7308                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                               |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     | 547                                                                                                       | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       | 7311                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                               |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 548                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               | 7991            | =            | 2890.33 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |        |      |
|                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 549                                | +                                                                                                                                     | 2.43                                                                                                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 550                                | =                                                                                                                                     | 3811.68                                                                                                               | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               | 7992            | +            | 1953.47 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                               | 7999            | +            | 4843.80 |                                                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                            | 553                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                               |                 | 7901         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                       | 554                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                                                               |                 | 7902         | +       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                            | 555                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                                                               |                 | 7903         | -       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | DEL EXTERIOR                       | 556                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                                                               |                 | 7904         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | LOCALES                            | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                                                               |                 | 7905         | =       |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                    |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 558                                      | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                 |              |         |                                                                                                                                                                                     |      |      |        | 7906 |

[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:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0105199798 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0104135959001 |             |      |             |     |             |