

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. | 133585201  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792679427001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | REFIX REFFIXSA S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                 |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  | INGRESOS                                                                      |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                                                  | 311                                                                           | +                                                                         | 794.86                                                                      |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                            | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                            | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                                                              | -                                                                             |                                                                           |                                                                             | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 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 |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317                                 | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                            | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                             | 318                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                            | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                           | 6015                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                              | 6017                                       | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                          | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                                              | +                                                                             |                                                                           | 0.00                                                                        | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 322                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                  |                                                                                              | 6021                                       | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              |                                                                                              | 6023                                       | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR          |                                                                                              | 6025                                       | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                                                |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                            | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                                                                                |                                                                               |                                                                           | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                            | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  |                                                                                              | 6031                                       | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                  |                                                                                              | 6033                                       | +              | 0.00 | 6034                                                               | +    | null |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                                              | 6035                                       | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                                              | 6037                                       | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                           | 6039                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | 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                                                                                                                                         | +                                   | 9.41                                                                             |                                                                               |                                                                           | 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                                                             |                                                                             | 6061                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 348                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                     |                                                                           | 6069                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6070           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                              | 6071                                       | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                              | 6073                                       | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | OTRAS                                                                       |                                                                                              | 6075                                       | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                                              | 6077                                       | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                           | 6079                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                          |                                                                           | 6081                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE OTRAS LOCALES                                                          |                                                                             | 6083                                                                                         | +                                          | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                              | 6085                                       | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                              | 6087                                       | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           | OTROS                                                                       |                                                                                              | 6089                                       | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                           | 6091                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                   | 804.27                                                                           | OTROS                                                                         |                                                                           | 6093                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                       | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| 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 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            | 6098           | +    | null                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                            | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                           |                                                                             | 6101                                                                                         |                                            | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                      | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              | DEL EXTERIOR                               | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                           |                                                                             |                                                                                              |                                            |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-------|--------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                 | 436                                                                                             | -                                                                                                                                              | 0.00                         | PÉRDIDAS 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 | 7117                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                 | 438                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                              |                    |                                                                                     | 7119         | +     | 0.00  | 7120   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 439                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                 | 440                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         | 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 | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                 | 442                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                              |                    | 7127                                                                                | +            | 0.00  | 7128  | +      | 0.00 | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                 | 443                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                              |                    |                                                                                     | 7131         | +     | 0.00  | 7132   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |                 | 444                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                              |                    |                                                                                     | 7134         | +     | 0.00  | 7135   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 445                                                                                             | +                                                                                                                                              | 0.00                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                             |                              |                    | 7137                                                                                | +            | 0.00  | 7138  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 449                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         | OTRAS                                                            |                                                                             |                              | 7139               | +                                                                                   | 0.00         | 7140  | +     | 0.00   | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 499                                                                                             | =                                                                                                                                              | 804.27                       | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                             |                              | 7142               | +                                                                                   | 0.00         | 7143  | +     | 0.00   | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                 | 460                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                              |                    | 7145                                                                                | +            | 0.00  | 7146  | +      | 0.00 | 7147                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                 | 461                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                              |                    |                                                                                     | 7149         | +     | 0.00  | 7150   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                 | 462                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                              |                    |                                                                                     | 7152         | +     | 0.00  | 7153   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                 | 463                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                              |                    |                                                                                     | 7155         | +     | 0.00  | 7156   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                 | 464                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                              |                    |                                                                                     | 7158         | +     | 0.00  | 7159   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                 | 465                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                              |                    | 7160                                                                                | +            | 0.00  | 7161  | +      | 0.00 | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                 | 466                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | OTROS                                                                       |                              |                    | 7163                                                                                | +            | 0.00  | 7164  | +      | 0.00 | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                 | 467                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |                              |                    | 7166                                                                                | +            | 0.00  | 7167  | +      | 0.00 | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                 | 468                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                              |                    | 7169                                                                                | +            | 0.00  | 7170  | +      | 0.00 | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                 | 469                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                 | 470                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                              |                    |                                                                                     | 7173         | +     | 0.00  | 7174   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                 | 471                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | TRANSPORTE                                                                  |                              |                    |                                                                                     | 7176         | +     | 0.00  | 7177   | +    | 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                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                              |                    |                                                                                     | 7179         | +     | 0.00  | 7180   | +    | 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 VIAJE                                                             |                              |                    |                                                                                     | 7182         | +     | 0.00  | 7183   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 474                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                              |                    |                                                                                     | 7185         | +     | 0.00  | 7186   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 474                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                             |                              |                    | 7188                                                                                | +            | 0.00  | 7189  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 475                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                             |                              | 7190               | +                                                                                   | 0.00         | 7191  | +     | 0.00   | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 476                                                                                             | =                                                                                                                                              | 0.00                         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                              |                    | 7194                                                                                | +            | 0.00  | 7195  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                             |                              | 7196               | +                                                                                   | 0.00         | 7197  | +     | 0.00   | 7198 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | MERMAS                                                           |                                                                             |                              | 7199               | +                                                                                   | 0.00         | 7200  | +     | 0.00   | 7201 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES         | 511                                                                                             | +                                                                                                                                              | 117.86                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                 | LOCAL              |                                                                                     | 7251         | +     | 15.39 | 7252   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 512             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS              |                                                                  |                                                                             | LOCAL                        |                    | 7254                                                                                | +            | 0.00  | 7255  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 513             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                 |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                 |                    | 7257                                                                                | +            | 0.00  | 7258  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                                                | +               | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        |                                                                  |                                                                             |                              | 7260               | +                                                                                   | 0.00         | 7261  | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                            | 515             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                 |                                                                  |                                                                             | DEL EXTERIOR                 |                    | 7263                                                                                | +            | 0.00  | 7264  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 516                                                                | +               | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                        |                                                                  |                                                                             |                              | 7266               | +                                                                                   | 0.00         | 7267  | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                     | 517                                                                | +               | 0.00                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                                             |                              | 7269               | +                                                                                   | 0.00         | 7270  | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              | 518                                                                | +               | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                                             |                              | 7272               | +                                                                                   | 0.00         | 7273  | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                            | 519             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                 |                                                                  |                                                                             | LOCAL                        |                    | 7275                                                                                | +            | 0.00  | 7276  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                | +               | 0.00                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                                             |                              | 7278               | +                                                                                   | 0.00         | 7279  | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          |                              | 7281                                                             | +                                                                           | 0.00                         | 7282               | +                                                                                   | null         |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                | 7284                         | +                                                                | 0.00                                                                        | 7285                         | +                  | 0.00                                                                                |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                | +               | 0.00                                                                                            | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       |                              | 7287               | +                                                                                   | 0.00         | 7288  | +     | 0.00   |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 7290                         | +                  | 0.00                                                                                | 7291         | +     | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | RELACIONADAS                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | LOCAL                                                            |                                                                             | 7293                         | +                  | 0.00                                                                                | 7294         | +     | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                             | 7296                         | +                  | 0.00                                                                                | 7297         | +     | 0.00  |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                           | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE             |                                                                                                                                                |                              |                                                                  | 7299                                                                        | +                            | 0.00               | 7300                                                                                | +            | 0.00  |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                          | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        |                    | 7275                                                                                | +            | 0.00  | 7276  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 529                                                                                             | +                                                                                                                                              |                              |                                                                  | 0.00                                                                        | DEL EXTERIOR                 |                    | 7278                                                                                | +            | 0.00  | 7279  | +      | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |              | 7281  | +     | 0.00   | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR       |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 532                                                                                             | +                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                              | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |       |       | 7299   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 533             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        | RELACIONADAS | LOCAL |       | 7275   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 534             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     | DEL EXTERIOR |       | 7278  | +      | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 535             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     | RELACIONADAS | LOCAL |       | 7281   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 536             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                 |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 537             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                            |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              | 7287  | +     | 0.00   | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 538             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        |                    |                                                                                     |              | 7281  | +     | 0.00   | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                              |                    |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 539             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        |                    |                                                                                     |              | 7287  | +     | 0.00   | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 540             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                |                              |                    |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 541             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                        |                    |                                                                                     |              | 7287  | +     | 0.00   | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 542             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |              | 7281  | +     | 0.00   | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 543             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR       |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 544             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |              | 7287  | +     | 0.00   | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 545             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR       |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |              | 7287  | +     | 0.00   | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                             |                              | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                               |              | 7281  | +     | 0.00   | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | DEL EXTERIOR       |                                                                                     | 7284         | +     | 0.00  | 7285   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 | 550                                                                                             | =                                                                                                                                              |                              |                                                                  |                                                                             |                              | 117.86             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                            |              |       |       | 7314   | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    | TOTAL COSTOS                                                                        |              |       | 7991  | =      | 0.00 | 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. |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 553             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                              |                                                                  |                                                                             |                              | TOTAL GASTOS       |                                                                                     |              | 7992  | +     | 413.59 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 554                                                                | +               | 0.00                                                                                            | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                              |                                                                  | 7999                                                                        | +                            | 413.59             |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 555                                                                | +               | 0.00                                                                                            | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                              |                                                                  | 7901                                                                        | =                            | 0.00               |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                              |                                                                  | 7902                                                                        | +                            | 0.00               |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 557                                                                | +               | 0.00                                                                                            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                              |                                                                  | 7903                                                                        | -                            | 0.00               |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 558                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |                                                                  | 7904                                                                        | =                            | 0.00               |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 559                                                                | +               | 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                                                                                              | 560                                                                                                                                                                                                             | +                                                                  | 0.00            | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                   |                                                                                                                                                |                              | 7906                                                             | =                                                                           | 0.00                         |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                | +               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |                                                                  |                                                                             |                              |                    |                                                                                     |              |       |       |        |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911      | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |          |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |          |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |          |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 80736228 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1001925013001 |     |             |     |             |