

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                             |      |     |  |           |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------------|------|-----|--|-----------|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                             |      |     |  |           |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                             |      |     |  |           |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                             | 0.00 | Nº. |  | 151731620 |            |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                             | Nº.  |     |  |           |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1891718353001                                                                                                             |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGENES AMBATO AMBAIMAGENES S.A. |      |     |  | 203       | EXPEDIENTE |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |          |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |          |                                                                                  | INGRESOS                                                                         |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                |                                        | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |          |                                                                                  | 311                                                                              | +                                                                                |                                                                                              | 415455.03                                                                                                           |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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 | +         |          | 107919.51                                                                        |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                      | 6007                                                                          | +                                      | 666800.84                                                          | 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     |                                                                                  |                                                                                  | DE SERVICIOS                                                                     | 6011                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6012                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 318 | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | 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 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320 | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                             | 6017                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                | +   |           | 2000.00  |                                                                                  | 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 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                | -   |           | 0.00     |                                                                                  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                | +   |           | 134.82   |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) 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 |      |      |      |
|                                                    | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | 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     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                    | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                    | 333 | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                    |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |          |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  | 6041                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                | +   |           | 8062.31  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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     |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 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 ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                | +   |           | 18636.76 |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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                                | +   |           | 5044.80  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) 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     |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    | 6069                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | 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     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | 6077                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)         | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 354 | -         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | OTROS                                                                                                               | 6079                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 355 | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 356 | +         |          | 0.00                                                                             |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    | 6083                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |          | OTROS                                                                            | 6089                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         | 6090                                                                                                                | +                                                                             | 0.00                                   |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                  |     | 0.00      |          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6092                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                  |     | 557253.23 |          |                                                                                  |                                                                                  | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                                                                   | 104988.06                                                                     | 6094                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |           |          |                                                                                  |                                                                                  | LOCAL                                                                            | 6095                                                                                         | +                                                                                                                   | 0.00                                                                          | 6096                                   | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                             | RELACIONADAS                                                                  | DEL EXTERIOR                           | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                  | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                    | EDIFICIOS Y                                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE                                                                                                                    | 364                                | +   |           | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     | 6101                                                                          | +                                      | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------|---------|---------|------|------|---------|------|------|------|
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | EXTERIOR                                                                                                                                                                                                        |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       | EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                     |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                    | 431                       | -                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                         | 7100         | +                                                                                 | 0.00         | 7101         | +    | 0.00     | 7102    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                    | 432                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         | 7103         | +                                                                                 | 0.00         | 7104         | +    | 0.00     | 7105    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                    | 433                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OTROS                                                                    |                         | 7106         | +                                                                                 | 0.00         | 7107         | +    | 0.00     | 7108    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                            | 434                                                                                                                                                                                                             | -                                  | 0.00                      | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                            | 435                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7113         | +            | 0.00 | 7114     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                               |                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    | 436                       | -                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                          |                         |              | 7115                                                                              | +            | 0.00         | 7116 | +        | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    | 437                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7119         | +    | 0.00     | 7120    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                         |                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    | 438                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7122         | +    | 0.00     | 7123    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    | 439                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                          |                         |              | 7124                                                                              | +            | 0.00         | 7125 | +        | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                       |                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    | 440                       | +                                                                           | 0.00            | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                          |                         |              | 7127                                                                              | +            | 0.00         | 7128 | +        | 0.00    | 7129    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    | 441                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7131         | +    | 0.00     | 7132    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                    | 442                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7134         | +    | 0.00     | 7135    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                    | 443                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7137         | +    | 0.00     | 7138    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    | 444                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                          |                         |              | 7139                                                                              | +            | 0.00         | 7140 | +        | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 445                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                          |                         |              | 7142                                                                              | +            | 0.00         | 7143 | +        | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 449                       | =                                                                           | 391008.30       |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                          |                         |              | 7145                                                                              | +            | 0.00         | 7146 | +        | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                      |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 499                       | =                                                                           | 948261.53       |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7149         | +    | 0.00     | 7150    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 460                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7152         | +    | 0.00     | 7153    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 461                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7155         | +    | 0.00     | 7156    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    | 462                       | =                                                                           | 0.00            | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7158         | +    | 0.00     | 7159    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    | 463                       | =                                                                           | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    | 464                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                          |                         |              | 7163                                                                              | +            | 0.00         | 7164 | +        | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                    | 465                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                          |                         |              | 7166                                                                              | +            | 0.00         | 7167 | +        | 0.00    | 7168    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                    | 466                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                          |                         |              | 7169                                                                              | +            | 0.00         | 7170 | +        | 0.00    | 7171    | +    | 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            |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7173         | +    | 381.49   | 7174    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    | 468                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7176         | +    | 1593.34  | 7177    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    | 469                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                          |                         |              | 7178                                                                              | +            | 0.00         | 7179 | +        | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    | 470                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7182         | +    | 0.00     | 7183    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    | 471                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7185         | +    | 1623.43  | 7186    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                     |                                                                                                            | 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            | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7188         | +    | 21464.40 | 7189    | +       | 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            |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                          |                         |              | 7190                                                                              | +            | 0.00         | 7191 | +        | 5803.74 | 7192    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                    | 474                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7194         | +    | 0.00     | 7195    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                    | 475                       | =                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                          |                         |              | 7196                                                                              | +            | 30007.67     | 7197 | +        | 3621.30 | 7198    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)            |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 476                       | =                                                                           | 0.00            | OTROS GASTOS                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                |                                                                          |                         |              | 7199                                                                              | +            | 0.00         | 7200 | +        | 0.00    | 7201    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                          |                         |              | 7202                                                                              | +            | 0.00         | 7203 | +        | 0.00    | 7204    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                          |                         |              | 7205                                                                              | +            | 0.00         | 7206 | +        | 0.00    | 7207    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                            | 511                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |              |              |      | 7208     | +       | 0.00    | 7209 | +    | 2754.78 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 512                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS | LOCAL        | 7211 | +        | 0.00    | 7212    | +    | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513                       | +                                                                           | 19407.67        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | DEL EXTERIOR | 7214 | +        | 0.00    | 7215    | +    | 0.00 | 7216    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPEES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 514                                | +                         | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7217                                                                     | +                       | 0.00         |                                                                                   | 7218         | +            | 0.00 | 7219     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                | +                         | 0.00                                                                        |                 |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7220                                                                     | +                       | 0.00         |                                                                                   | 7221         | +            | 0.00 | 7222     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                        | 517                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                   | 7223         | +                                                                                 | 0.00         | 7224         | +    | 0.00     | 7225    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          | DEL EXTERIOR            | 7226         | +                                                                                 | 0.00         | 7227         | +    | 0.00     | 7228    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +                                                                           | 0.00            | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          | 7229                    | +            | 0.00                                                                              | 7230         | +            | 0.00 | 7231     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 20466.48                  | DEL EXTERIOR                                                                | 7232            | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                          | 0.00                    | 7233         | +                                                                                 | 0.00         | 7234         | +    | 0.00     |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                       | LOCALES                   | 523                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                 |                                                                          |                         |              | 7235                                                                              | +            | 0.00         | 7236 | +        | 0.00    | 7237    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR              | 524                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                          |                         |              | 7238                                                                              | +            | 0.00         | 7239 | +        | 5442.70 | 7240    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 525                       | +                                                                           | 0.00            | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                          |                         | 7241         | +                                                                                 | 3237.36      | 7242         | +    | 3097.44  | 7243    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 526                       | +                                                                           | 0.00            | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7245         | +            | 0.00 | 7246     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO A MUTUO                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           | 527                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7247         | +            | 0.00 | 7248     | +       | 4906.70 | 7249 | +    | 1448.15 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           | 528                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7251         | +    | 1702.74  | 7252    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                             |                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 529                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7254         | +            | 0.00 | 7255     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 530                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7257         | +            | 0.00 | 7258     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 531                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7260         | +            | 0.00 | 7261     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | LOCALES                            | 532                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7263         | +            | 0.00 | 7264     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 533                       | +                                                                           | 0.00            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7266         | +            | 0.00 | 7267     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                           |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | 532                       | +                                                                           | 69142.83        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL                                                                             | 7271         | +            | 0.00 | 7272     | +       | 0.00    | 7273 | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                                                                            | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 534                       | +                                                                           | 48599.87        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7275         | +    | 0.00     | 7276    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS           | 535                       | +                                                                           | 4647.97         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7278         | +    | 0.00     | 7279    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                | 536                       | +                                                                           | 551.26          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7281         | +            | 0.00 | 7282     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                    | POR GARANTÍAS             | DEL EXTERIOR                                                                | 537             |                                                                                                                                       | +                                                                                                                     |                                                                          |                         |              | 0.00                                                                              |              |              | 7284 | +        | 0.00    | 7285    | +    | 0.00 |         |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                  |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           | 538                                                                         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7287         | +    | 0.00     | 7288    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           | 539                                                                         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7290         | +    | 0.00     | 7291    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                |                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                    | DEL EXTERIOR              | 540                                                                         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                             | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7293                                                                              | +            | 0.00         | 7294 | +        | 0.00    |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | 541                                                                         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7296         | +            | 0.00 | 7297     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | POR LITIGIOS              | 542                                                                         | +               |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                  |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7299         | +            | 0.00 | 7300     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                | +                         | 0.00                                                                        |                 |                                                                                                                                       | 7302                                                                                                                  |                                                                          |                         | +            | 0.00                                                                              | 7303         | +            | 0.00 |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                        |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                              |                           | 544                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7305         | +    | 0.00     | 7306    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES              |                           | 545                                                                         | +               | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              | 7308         | +    | 0.00     | 7309    | +       | 0.00 |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7305         | +            | 0.00 | 7306     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   | 7308         | +            | 0.00 | 7309     | +       | 0.00    |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |                           |                                                                             |                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                          |                         |              |                                                                                   |              |              |      |          |         |         |      |      |         |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|---|-----------|-----|-----------|---|------|
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      | 546                   | +            | 0.00      |      | OTROS                                                                                                                                   |      |           | 7311       | + | 0.00      |     | 7312      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 547                   | +            | 0.00      |      | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                |      |           | 7314       | + | 0.00      |     | 7315      | + | 0.00 |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         | 548                   | +            | 0.00      |      | TOTAL COSTOS                                                                                                                            | 7991 | =         | 185176.40  |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          | 549                   | +            | 0.00      |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 550                   | =            | 162816.08 |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                            |      |           | 7992       | + | 262613.40 |     |           |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS          | LOCALES      | 553       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 554       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS       | LOCALES      | 555       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 556       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES               | 557          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 558       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | RELACIONADAS          | LOCALES      | 559       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       | DEL EXTERIOR | 560       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS | LOCALES      | 561       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCALES               | 563          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 564          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES               | 565          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR          | 566          | +         | 0.00 |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              | 567       | +    | 0.00                                                                                                                                    |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                            |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |     |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                  | 094  | -         | 0.00       |   | 095       | +   | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                       |              |           |      | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 096  | +         | 0.00       |   | 097       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                     |      |           |            |   | 098       | =   | 323999.10 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                       |              |           |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                 |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                        |      |           |            |   | 803       | -   | 48599.87  |   |      |
| RESERVA POR DONACIONES/PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                 |      |           |            |   | 804       | -   | 0.00      |   |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                       |              |           |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                    |      |           |            |   | 805       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                       |              |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |      |           |            |   | 806       | +   | 38886.36  |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                         |                       |              |           |      | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |      |           |            |   | 807       | +   | 0.00      |   |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                       |              |           |      | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |      |           |            |   | 808       | +   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                       |              |           |      | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |      |           |            |   | 809       | +   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                       |              |           |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                               |      |           |            |   | 810       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                       |              |           |      | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |      |           |            |   | 811       | +   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                       |              |           |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                        |      |           |            |   | 812       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                       |              |           |      | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                     |      |           |            |   | 813       | +   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                       |              |           |      | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                 |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           | GENERACIÓN |   | REVERSIÓN |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                       |              |           |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                | 814  | +         | 0.00       |   | 815       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                       |              |           |      | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                     | 816  | +         | 0.00       |   | 817       | -   | 0.00      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                | 818  | +         | 0.00       |   | 819       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                       |              |           |      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 820  | +         | 0.00       |   | 821       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                  | 822  | +         | 0.00       |   | 823       | -   | 0.00      |   |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                           | 824  | -         | 0.00       |   | 825       | +   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                        | 826  | +         | 0.00       |   | 827       | -   | 0.00      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                           | 828  | -         | 0.00       |   | 829       | +   | 0.00      |   |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 589                                                                                                                                     | =    | 28939.78  |            |   |           |     |           |   |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 599                                                                                                                                     | =    | 191755.86 |            |   |           |     |           |   |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 591                                                                                                                                     | =    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 592                                                                                                                                     | =    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                       | 834  | +/-       | 0.00       |   | 835       | +/- | 0.00      |   |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 601                                                                                                                                     | +    | 365900.00 |            |   |           |     |           |   |      |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 602                                                                                                                                     | -    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                                               |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 603                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                       |              |           |      | 604                                                                                                                                     | +    | 73556.67  |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                       |              |           |      | 605                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | 606                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 607                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                       |              |           |      | 607                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                       |              |           |      | 608                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES/RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                       |              |           |      | 609                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                       |              |           |      | 610                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                       |              |           |      | 611                                                                                                                                     | +    | 142499.73 |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                       |              |           |      | 612                                                                                                                                     | -    | 28938.56  |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                       |              |           |      | 613                                                                                                                                     | +/-  | -2768.57  |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                       |              |           |      | 614                                                                                                                                     | +    | 206256.40 |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-)PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                       |              |           |      | 615                                                                                                                                     | -    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERÁVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             |                       |              |           |      | 616                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                       |              |           |      | 617                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | 618                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                       |              |           |      | 619                                                                                                                                     | +/-  | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                       |              |           |      | 620                                                                                                                                     | +/-  | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                       |              |           |      | 621                                                                                                                                     | +/-  | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                       |              |           |      | 622                                                                                                                                     | +/-  | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                       |              |           |      | 623                                                                                                                                     | +/-  | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 624                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 625                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 626                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 698                                                                                                                                     | =    | 756505.67 |            |   |           |     |           |   |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 699                                                                                                                                     | =    | 948261.53 |            |   |           |     |           |   |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 624                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                       |              |           |      | 625                                                                                                                                     | +    | 0.00      |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                       |              |           |      |                                                                                                                                         |      |           |            |   |           |     |           |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------|---------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO) | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACION PROXIMO AÑO                                                                                       |                                                   | 876     | +                         | 7769.19  |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     | OTROS                                             | 882     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PERDIDAS POR LA CONVERSION DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887     | =                         | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |         | 888                       | +/-      |
| GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     | 889                                               | +/-     | 0.00                      |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           |                                                   | 890     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |         |                           |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | INTERES                                                                                                                             |                                                   | 897     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | IMPUESTO                                                                                                                            |                                                   | 898     |                           | 0.00     |
|                                                                                                                                                                             |                                                   | MULTA                                                                                                                               |                                                   | 899     |                           | 0.00     |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 902     | +                         | 61080.52 |
| INTERES POR MORA                                                                                                                                                            |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 903     | +                         | 0.00     |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 904     | +                         | 0.00     |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 999     | =                         | 61080.52 |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 905     | USD                       | 61080.52 |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 906     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 907     | USD                       | 0.00     |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 925     | USD                       | 0.00     |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                   |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |         | DETALLE DE COMPENSACIONES |          |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00                                    | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912     | N/C No<br>0.00            |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                       | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913     | USD<br>0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 915     | USD<br>0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 917     | USD<br>0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 919     | USD<br>0.00               |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 920     | USD<br>0.00               |          |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |         |                           |          |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                   |                                                                                                                                     | FIRMA CONTADOR                                    |         |                           |          |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                                                                     | NOMBRE:                                           |         |                           |          |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte      | 1801952183                                                                                                                          | 199                                               | RUC No. | 1600366494001             |          |