

|                                      |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                     |      |    |     |            |
|--------------------------------------|-----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|------|----|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |     |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                                                     |      |    |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                     |      |    |     |            |
| 102                                  | A?O | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE                                      | 0.00 | N? |     | 134321732  |
| 200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |     |               |                                                                                                                           |                             |                                                                     |      |    |     |            |
| 201                                  | RUC | 0791710804001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | CAMARONERA E INDUSTRIA PESQUERA DE CAMARONES CABRERA IPECA C. LTDA. |      |    | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |      |
|                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0119                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0120                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0300 | +    | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |      |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                      |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |      |          |                                                                            | INGRESOS                                                           |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |      |          |                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |      |          |                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                         | LOCALES                                                                                                  |                                                        | 311  | +        | 16627.30                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                            | 6001            | +            | 0.00 | 6002           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                        | 312  | +        | 19305.00                                                                   |                                                                    |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6003                                       | +               | 1221166.22   | 6004 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 313  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 | 6005         | +    | 0.00           | 6006 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 314  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                  |                                                        | 315  | +        | 53463.76                                                                   |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                            | 6007            | +            | 0.00 | 6008           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                        | 316  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            | 6009            | +            | 0.00 | 6010           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 317  | -        | 7035.00                                                                    |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            | 6011            | +            | 0.00 | 6012           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 318  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            | 6013            | +            | 0.00 | 6014           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                |      | 319      | +                                                                          |                                                                    | 0.00                                                               | EXPOR TACIONES NETAS                           | DE BIENES                                  |                 |              | 6015 | +              | 0.00 | 6016                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                           |      | 320      | +                                                                          |                                                                    | 0.00                                                               |                                                |                                            |                 |              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               |      | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                      |                                                                                                          | 321                                                    | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | 6019                                                               |                                                |                                            | +               | 0.00         | 6020 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                           |                                                                                                      |                                                                                                          | 322                                                    | +    | 9350.00  |                                                                            |                                                                    | 6021                                                               |                                                |                                            | +               | 0.00         | 6022 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                  |                                                        | 323  | +        | 0.00                                                                       | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6023                                       | +               | 0.00         | 6024 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                        | 324  | -        | 0.00                                                                       |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6025                                       | +               | 0.00         | 6026 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 325  | +        | 767.40                                                                     |                                                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6027                                       | +               | 0.00         | 6028 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                        | 326  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                | 6029                                       | +               | 0.00         | 6030 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                  |                                                        | 327  | -        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                     |                                                                    |                                                | 6031                                       | +               | 0.00         | 6032 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 328  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                | 6033                                       | +               | 0.00         | 6034 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 329                                                    | -    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | 6035                                                               | +                                              | 10020.71                                   | 6036            |              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 330                                                    | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                    | 6037                                                               | +                                              | 0.00                                       | 6038            |              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                   |                                                                                                          | 331                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                    | 6039                                           | +                                          | 0.00            | 6040         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                          | 332                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6041                                           | +                                          | 0.00            | 6042         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                          | 333                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6043                                           | +                                          | 0.00            | 6044         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 334                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6045                                           | +                                          | 0.00            | 6046         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                          | 335                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6047                                           | +                                          | 0.00            | 6048         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                          | 336                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                    | 6049                                           | +                                          | 0.00            | 6050         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 337                                                    | +    | 1129.81  |                                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                    | 6051                                           | +                                          | 0.00            | 6052         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 338                                                    | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                    |                                                                    | 6053                                           | +                                          | 0.00            | 6054         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                          | 339                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6055                                           | +                                          | 0.00            | 6056         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                          | 340                                                    | +    | 19977.87 |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6057                                           | +                                          | 0.00            | 6058         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 341                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6059                                           | +                                          | 0.00            | 6060         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 342                                                    | +    | 0.00     |                                                                            |                                                                    |                                                                    | 6061                                           | +                                          | 0.00            | 6062         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IISD)                                                  |                                                                                                          | 343                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6063                                           | +                                          | 0.00            | 6064         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                          | 344                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6065                                           | +                                          | 0.00            | 6066         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                          | 345                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6067                                           | +                                          | 0.00            | 6068         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                          | 346                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6069                                           | +                                          | 0.00            | 6070         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                          | 347                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6071                                           | +                                          | 0.00            | 6072         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                          | 348                                                    | +    | 19977.87 |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6073                                           | +                                          | 0.00            | 6074         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                          | 349                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6075                                           | +                                          | 0.00            | 6076         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                          | 350                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6077                                           | +                                          | 0.00            | 6078         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                          | 351                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6079                                           | +                                          | 0.00            | 6080         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                          | 352                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6081                                           | +                                          | 0.00            | 6082         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                          | 353                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6083                                           | +                                          | 0.00            | 6084         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                          | 354                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6085                                           | +                                          | 0.00            | 6086         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                          | 355                                                    | -    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6087                                           | +                                          | 0.00            | 6088         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                          | 356                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6089                                           | +                                          | 0.00            | 6090         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                          | 357                                                    | -    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6091                                           | +                                          | 0.00            | 6092         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 358                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6093                                           | +                                          | 10000.00        | 6094         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                              |                                                                                                          | 359                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6095                                           | +                                          | 0.00            | 6096         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                          | 360                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6097                                           | +                                          | 0.00            | 6098         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                          | 361                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6099                                           | +                                          | 0.00            | 6100         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                          | 362                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6101                                           | +                                          | 0.00            | 6102         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                          | 363                                                    | -    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6103                                           | +                                          | 0.00            | 6104         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                          | 364                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    | 6105                                           | +                                          | 0.00            | 6106         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                              |                                                                                                          | 365                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                          | 366                                                    | -    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                          | 367                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                          | 368                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                          | 369                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                          | 370                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                          | 371                                                    | +    | 0.00     | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE BIENES A VALOR RAZONABLE                   | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 372                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 373                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | 374                                                    | +    | 0.00     |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |      |          |                                                                            | 361                                                                |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      | =              |      | 113586.14                                                          |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        |      |          |                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                        | 362  | +        | 12000.00                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                               | LOCAL           |              | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                                        | 6097 | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            | 6098            |              | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 363      | +                                                                          |                                                                    |                                                                    |                                                | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 364      | +                                                                          |                                                                    |                                                                    |                                                | 18510.05                                   |                 | DEL EXTERIOR |      | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 |      | +    | 0.00 |
|                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                                                                          | 365                                                    | +    | 0.00     | LOCAL                                                                      |                                                                    |                                                                    | 6103                                           | +                                          |                 | 0.00         | 6104 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                          | 366                                                    | +    | 0.00     | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                    |                                                                    | 6105                                           | +                                          |                 | 0.00         | 6106 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                   |                                                        | 367  | +        | 38316.94                                                                   |                                                                    |                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                      |                 | 6107         | +    | 0.00           | 6108 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                          |                                                        | 368  | +        | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR                               |                 | 6109         | +    | 0.00           | 6110 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 369                                                                                                      | +                                                      | 0.00 |          |                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | 370                                                                                                      | +                                                      | 0.00 |          |                                                                            |                                                                    |                                                                    |                                                |                                            |                 |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------|--------------|-------|------|------------|---|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    | 436                                                                                                                                                                                                             | -                       | 0.00               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7113                    | +                       | 0.00                                                                                | 7114               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    | 437                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                         | 7115               | +                                       | 0.00                    | 7116                    | +                       | 0.00                                                                                | 7117               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                                                |                                                                    | 438                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7119                    | +                       | 0.00                                                                                | 7120               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                             |                                                                    | 439                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7122                    | +                       | 0.00                                                                                | 7123               | +                            | null                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                          | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    | 440                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                         | 7124               | +                                       | 0.00                    | 7125                    | +                       | 0.00                                                                                | 7126               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    | 441                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                         | 7127               | +                                       | 0.00                    | 7128                    | +                       | 0.00                                                                                | 7129               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                                                                                                 | 442                     | +                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                         |                    |                                         |                         |                         | 7131                    | +                                                                                   | 0.00               | 7132                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                                                                                                 | 443                     | +                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                         |                    |                                         |                         |                         | 7134                    | +                                                                                   | 0.00               | 7135                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | 444                     | +                  |                                                                  | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         |                    |                                         |                         |                         | 7137                    | +                                                                                   | 0.00               | 7138                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 445                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | GASTOS DE PROVISIONES                                            | OTRAS                                                                       |                                                                           |                         | 7139               | +                                       | 0.00                    | 7140                    | +                       | 0.00                                                                                | 7141               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 449                                                                                                                                                                                                             | =                       | 378383.21          |                                                                  | POR GARANT?AS                                                               |                                                                           |                         | 7142               | +                                       | 0.00                    | 7143                    | +                       | 0.00                                                                                | 7144               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 499                                                                                                                                                                                                             | =                       | 491969.35          |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                           |                         | 7145               | +                                       | 0.00                    | 7146                    | +                       | 0.00                                                                                | 7147               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    | 460                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7149                    | +                       | 0.00                                                                                | 7150               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    | 461                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7152                    | +                       | 0.00                                                                                | 7153               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    | 462                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 7155                    | +                       | 0.00                    | 7156                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    | 463                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | POR LITIGIOS                                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 7158                    | +                       | 0.00                    | 7159                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    | 464                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                             |                                                                           | 7160                    | +                  | 0.00                                    | 7161                    | +                       | 0.00                    | 7162                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    | 466                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | OTROS                                                            |                                                                             |                                                                           | 7163                    | +                  | 0.00                                    | 7164                    | +                       | 0.00                    | 7165                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    | 467                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | RELACIONADAS                                                                |                                                                           | 7166                    | +                  | 0.00                                    | 7167                    | +                       | 0.00                    | 7168                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    | 468                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                           | 7169                    | +                  | 0.00                                    | 7170                    | +                       | 0.00                    | 7171                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                           |                                                                    | (-) TOTAL DEPRECIACI?N 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                                                                        | OTROS GASTOS                                                              | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD  |                    |                                         |                         |                         |                         | 7173                                                                                | +                  | 292.50                       | 7174                    | +                       | 0.00               |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                         | 470                | =                                                                | 0.00                                                                        |                                                                           | TRANSPORTE              |                    |                                         |                         |                         |                         | 7176                                                                                | +                  | 0.00                         | 7177                    | +                       | 0.00               |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 471                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 7179                    | +                       | 274.00                  | 7180                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 472                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 7182                    | +                       | 183.60                  | 7183                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 473                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 7185                    | +                       | 1393.51                 | 7186                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 474                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | OTROS GASTOS                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7188                    | +                       | 3690.21                                                                             | 7189               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 475                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               |                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                           |                         | 7190               | +                                       | 145071.85               | 7191                    | +                       | 1979.58                                                                             | 7192               | +                            | 71.20                   |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | 476                                                                                                                                                                                                             | =                       | 0.00               | OTROS GASTOS                                                     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 7194                    | +                       | 0.00                                                                                | 7195               | +                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 511                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL              |                                         |                         |                         | 7251                    | +                                                                                   | 0.00               | 7252                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 512                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   |                         |                         |                         | 7254                                                                                | +                  | 0.00                         | 7255                    | +                       | 0.00               |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 513                                                                                                                                                                                                             | +                       | 70740.06           |                                                                  |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR       |                                         |                         |                         | 7257                    | +                                                                                   | 0.00               | 7258                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            | LOCAL              |                                         |                         |                         | 7260                    | +                                                                                   | 0.00               | 7261                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                            | 515                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |                                         |                         |                         | 7263                    | +                                                                                   | 0.00               | 7264                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            | LOCAL              |                                         |                         |                         | 7266                    | +                                                                                   | 0.00               | 7267                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                                                                                             | +                       | 252714.31          |                                                                  |                                                                             |                                                                           | NO RELACIONADAS         | LOCAL              |                                         |                         |                         | 7269                    | +                                                                                   | 168.23             | 7270                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            | LOCAL              |                                         |                         |                         | 7272                    | +                                                                                   | 0.00               | 7273                         | +                       | 0.00                    |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            | 523                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS            | LOCAL                   |                         |                                                                                     |                    | 7275                         | +                       | 0.00                    | 7276               | +                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   |                                                                                     |                    |                              | 7278                    | +                       | 0.00               | 7279                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            | 525                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR            |                         |                                                                                     |                    | 7281                         | +                       | 141.67                  | 7282               | +                                                                                   | null               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | DEL EXTERIOR            | LOCAL                   |                         |                                                                                     |                    | 7284                         | +                       | 0.00                    | 7285               | +                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 527                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                         |                    |                                         | RELACIONADAS            | LOCAL                   |                         |                                                                                     |                    | 7287                         | +                       | 0.00                    | 7288               | +                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | NO RELACIONADAS         | LOCAL                   |                                                                                     |                    |                              | 7290                    | +                       | 0.00               | 7291                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 530                     | +                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 0.00                    | RELACIONADAS            | DEL EXTERIOR            |                                                                                     |                    |                              | 7293                    | +                       | 0.00               | 7294                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 531                     | +                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 0.00                    | DEL EXTERIOR            | LOCAL                   |                                                                                     |                    |                              | 7296                    | +                       | 0.00               | 7297                                                                                | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                        |                                                                                                                                                                                                                 | 532                     | +                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 0.00                    | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    |                              |                         | 7299                    | +                  | 0.00                                                                                | 7300               | +                            | 0.00                    |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 | 533                                                                                                                                                                                                             | +                       | 6161.20            |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | GASTOS NO OPERACIONALES |                         |                         |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                         |                    | 7302                                                                                | +                  | 0.00                         | 7303                    | +                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                     | +                  |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              | 3299.15                 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                    |                              |                         | 7305               | +                            | 0.00                    | 7306               | +                            | 0.00                    |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | JUBILACI?N PATRONAL                                                | 535                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES |                         |                    |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                    |                              | 7308                    | +                  | 0.00                         | 7309                    | +                  | 0.00                         |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | 536                                                                                                                                                                                                             | +                       | 15163.19           |                                                                  |                                                                             |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              | 7311                    | +                  | 0.00                         | 7312                    | +                  | 0.00                         |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                      | 537                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                    |                              | 7314                    | +                  | 0.00                         | 7315         | +     | 0.00 |            |   |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 538                                                      | +                                                                                                                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                                                                            | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              | 7314                    | +                  | 0.00                         | 7315                    | +                  | 0.00                         |              |       |      |            |   |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                         |                         |                    |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              | 7314                    | +                  | 0.00                         | 7315         | +     | 0.00 |            |   |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                    |                              | 7314         | +     | 0.00 | 7315       | + | 0.00 |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | 542                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | 543                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | GASTOS NO OPERACIONALES |                         |                         |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      | 544                                                      | +                                                                                                                                                                           | 5030.06                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                        |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      | 545                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES |                         |                    |                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | 546                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 547                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     | 548                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                      | +                                                                                                                                                                           | 0.00                                                               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                                         |                         |                    |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                              |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | 550                                                      | =                                                                                                                                                                           | 353107.97                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                         |                    |                              |              |       |      | 7314       | + | 0.00 | 7315 |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         | 553                     | +                       | 0.00                                                                                |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL      | RELACIONADAS | LOCAL |      |            |   | 7992 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 554                     | +                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL              |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              | 7999  | +    | 1200112.26 |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 555                     | +                       | 0.00                    | RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR       |                              |                         |                         | 7901               | =                                                                                   |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              | 0.00         |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         | 556                     | +                       | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                        | LOCAL              |                              |                         |                         | 7902               | +                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 557                     | +                  | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              |                              |                         |                         | 7903               | -                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           | 558                     | +                  | 0.00                                    |                         |                         |                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS    | LOCAL                        |                         |                         |                    | 7903                                                                                | -                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | 559                     | +                  | 0.00                                                             |                                                                             |                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                 |                         |                         |                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              |                              |                         |                         | 7904               | =                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 560                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                                       |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     | 7905               | =                            | 0.00                    |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | OTRAS NO                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 561                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   |                         |                    |                                         |                         |                         |                         | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL              |                              |                         |                         | 7906               | =                                                                                   | 0.00               |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 561                                                                                                                                                                                                             | +                       | 0.00               |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     | NO RELACIONADAS    | LOCAL                        |                         |                         |                    | 7906                                                                                | =                  | 0.00                         |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                                |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                         |                    |                                                                  |                                                                             |                                                                           |                         |                    |                                         |                         |                         |                         |                                                                                     |                    |                              |                         |                         |                    |                                                                                     |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |                         |                    |                              |              |       |      |            |   |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |                |         |               |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|----------------|---------|---------------|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |                | 0.00    |               | 0.00 |  | 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 | 0700309289 |      |  |      | 199            | RUC No. | 0701014565001 |      |  |      |