

|                                      |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|-----------------------------|---------------------------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |                             |                                 |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2015                                                                                                                      |  |     |                             |                                 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |  |     |                             |                                 |  |
| 201                                  | RUC                              | 0990605688001                                                                                                             |  | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL | CORALIA PROYECTOS S.A. CORALPRO |  |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |  | 203 | EXPEDIENTE                  | 40289                           |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                               |                                                                    |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              | INGRESOS                                                                    |                                                                    |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                |                 | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              | 311                                                                         | +                                                                  | 281.09                                         |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     | 6001            | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     | 6003                                           | +               | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                         | 6005                                           | +               | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007            | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    | DE BIENES                                      | 6009            | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                                          |                                                                             | DE SERVICIOS                                                       | 6011                                           | +               | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | 318                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                        | 6013                                           | +               | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 319                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             | 6015                                                               | +                                              | 0.00            | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 320                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                             | 6017                                                               | +                                              | 0.00            | 6018           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                          | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         | 6019            | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                              | 322                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 49500.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                           |                                                                    | 0.00                                           | 6022            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     | 6023                                           | +               | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                           | +               | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +                                              | 0.00            | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029                                                               | +                                              | 0.00            | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   | 6031                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6032            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   | 6033                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6034            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6036            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            | 6037                                                                        | 0.00                                                               | 6038                                           |                 | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6040            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                                                               | +                                              | 0.00            | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                               | +                                              | 0.00            | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                              | 6045                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6046            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              | 6047                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6048            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                              | 6049                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6050            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                              | 6051                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6052            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                                                                                              | 6053                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6054            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                              | 6055                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6056            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                              | 6057                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6058            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                              | 6059                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6060            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6062                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6064                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6066                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6068                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6070                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                | 6071                                                               | +                                              | 0.00            | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351      | -                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                                                               | +                                              | 0.00            | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6076            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | 6077                                           | +               | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                                                                                                              | 354                                                                                                                                         | -        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6079                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6080            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6082            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6084                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6086            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6088            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +        | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6090            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00     | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6092                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 49781.09 | OTROS                                                                                                                       | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6094                                           | +               | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6095                                                                        | +                                                                  | 0.00                                           | 6096            | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL          | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                | DEL EXTERIOR    | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    |                                                | RELACIONADAS    | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES.                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366      | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                   | 6105            | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |                                                |                 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      |      |       |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------|------|------|-------|------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436          | -                                                                                                                     | 0.00                                                | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7113 | +     |      | 0.00   | 7114                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 437          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                                         |                                                                                     | 7115                    | +          | 0.00 | 7116 | +     |      | 0.00   | 7117                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7119 | +     |      | 0.00   | 7120                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7122 | +     |      | 0.00   | 7123                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| 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 PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                         |                                                                                     | 7127                    | +          |      | 0.00 | 7128  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7131 | +     |      | 0.00   | 7132                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7134 | +     |      | 0.00   | 7135                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7137 | +    |       | 0.00 | 7138   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445          | +                                                                                                                     |                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                    |                                         |                                                                                     | 7139                    | +          |      | 0.00 | 7140  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449          | +                                                                                                                     |                                                     | 449133.99                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                            |                                         |                                                                                     | 7142                    | +          |      | 0.00 | 7143  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499          | +                                                                                                                     |                                                     | 498915.08                                                                                                                             | 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                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7149 | +     |      | 0.00   | 7150                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                         |                                                                                     | 7160                    | +          |      | 0.00 | 7161  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                         |                                                                                     | 7163                    | +          |      | 0.00 | 7164  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                  |                                                                                     |                         |            |      |      | 7173  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |                                                                                                                       | 470                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | =                                       | 0.00                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES | TRANSPORTE |      |      |       |      |        | 7176                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7179 | +    |       | 0.00 | 7180   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7182 | +    |       | 0.00 | 7183   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7185 | +    |       | 0.00 | 7186   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                                                                                                      | =            | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7188 | +    |       | 0.00 | 7189   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475          | =                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                         |                                                                                     | 7190                    | +          |      | 0.00 | 7191  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476          | =                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7194 | +     |      | 0.00   | 7195                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                       |                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                         |                                                                                     | 7196                    | +          |      | 0.00 | 7197  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    |      | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                                         |                                                                                     | 7199                    | +          |      | 0.00 | 7200  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    |      | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                         |                                                                                     | 7202                    | +          |      | 0.00 | 7203  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                         |                                                                                     | 7205                    | +          |      | 0.00 | 7206  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 513          | +                                                                                                                     | 127660.00                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                         |                                                                                     | 7208                    | +          |      | 0.00 | 7209  | +    |        | 805.93                                                                                                                                                                              | 7210 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                               | 7211                    | +          |      | 0.00 | 7212  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7214                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | +                                                                                   |                         | 0.00       | 7215 | +    |       | 0.00 | 7216   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                               | 7217                    | +          |      | 0.00 | 7218  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | EN EFECTIVO  | 517                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7220       | +    |      | 0.00  | 7221 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                               | 7223                    | +          |      | 0.00 | 7224  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 519          | +                                                                                                                     | 174619.99                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7226                    | +          |      | 0.00 | 7227  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                               | 7229                    | +          |      | 0.00 | 7230  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    | 521 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | +                                                                                                                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7232                                                | +                                                                                                                                     |                                                                                          |                                         |                                                                                     | 0.00                    | 7233       | +    |      | 0.00  | 7234 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7235                                    | +                                                                                   |                         | 0.00       | 7236 | +    |       | 0.00 | 7237   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |     |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 523          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                         | 7238                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7239 | +     |      | 0.00   | 7240                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                    | +                                                                                   |                         | 0.00       | 7242 | +    |       | 0.00 | 7243   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7245                                    | +                                                                                   |                         | 0.00       | 7246 | +    |       | 0.00 | 7247   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                       |                                                                                     | 0.00                    | 7248       | +    |      | 15.72 | 7249 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7251                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7252 | +     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                               | 7254                    | +          |      | 0.00 | 7255  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7256 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                         | 7257                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7258 | +     |      | 0.00   | 7259                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                               | 7260                    | +          |      | 0.00 | 7261  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7262 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | 531                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7263                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7264 | +     |      | 0.00   | 7265                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                     | 7266                                                                                                                                  |                                                                                          | +                                       |                                                                                     | 0.00                    | 7267       | +    |      | 0.00  | 7268 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          | LOCAL                                   | 7269                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7270 | +     |      | 0.00   | 7271                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       | 7272                                                                                     | +                                       |                                                                                     | 0.00                    | 7273       | +    |      | 0.00  | 7274 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |     | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                   | 7275       | +    |      | 0.00  | 7276 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     | DEL EXTERIOR            | 7278       | +    |      | 0.00  | 7279 | +      |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7280 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |     | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7281                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7282 | +     |      | 0.00   | 7283                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7284                                                                                | +                       |            | 0.00 | 7285 | +     |      | 0.00   | 7286                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      | 537                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                            | LOCAL                                                                               | 7287                    | +          |      | 0.00 | 7288  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7289 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | 538                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290                    | +          |      | 0.00 | 7291  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        | 539                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                               | 7293                    | +          |      | 0.00 | 7294  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7295 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 | 540                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | DEL EXTERIOR                                                                        | 7296                    | +          |      | 0.00 | 7297  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                | 7298 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | POR LITIGIOS | 541                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 0.00                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                         |            | 7299 | +    |       | 0.00 | 7300   | +                                                                                                                                                                                   |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7302                                    | +                                                                                   |                         | 0.00       | 7303 | +    |       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | OTROS                                                                                                                 |                                                     |                                                                                                                                       | 7305                                                                                     | +                                       |                                                                                     | 0.00                    | 7306       | +    |      | 0.00  |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |     | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | 545                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                         |                                                                                     | 7308                    | +          |      | 0.00 | 7309  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                                         |                                                                                     | 7311                    | +          |      | 0.00 | 7312  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     | 7314                    | +          |      | 0.00 | 7315  | +    |        | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     | 7991                    | =          |      | 0.00 |       |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 549                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00         |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      |      |       |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                 | 550                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 302279.99    |                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      |      |       |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |              |                                                                                                                       |                                                     | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7992 | +     |      | 821.65 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7999 | +     |      | 821.65 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7901 | =     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7902 | +    |       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            | 7903 | -    |       | 0.00 |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICÍPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558          | +                                                                                                                     | 0.00                                                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      | 7904 | =     |      | 0.00   |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 559                                                                                                                   | +                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                     |                         |            |      |      |       |      |        |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |               |      |             |     |             |         |             |               |             |     |                |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|------|-------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|-------------|-----|----------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |               | 0.00 |             |     |             |         | 0.00        |               | 0.00        |     |                |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |               | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915     | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00    | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |               |      |             |     |             |         |             |               |             |     |                |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |               |      |             |     |             |         |             |               |             |     | FIRMA CONTADOR |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              | DIANA PEREZ   |      |             |     |             | NOMBRE: |             | HUGO LUCAS    |             |     |                |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0917953366001 |      |             |     |             | 199     | RUC No.     | 0922161518001 |             |     |                |     |             |