

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº. | 133818414  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992655240001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | 203 | EXPEDIENTE |
|                                      |                                  |                                                                                                                           |     | CELLULAR MARKET CORP S.A.   |                                 |      |     |            |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|-------------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |             |  |
|                                                                              | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |             |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0219 + 0.00 |  |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  | 0300 + 0.00 |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                  |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------|------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    | INGRESOS                                       |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              | TOTAL INGRESOS                    |                                            | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    | 311                                            | +                                                                | 7441.05                                                                       |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    | 6001 | +    | 259947.11 | 6002 | +    | 0.00 |
| 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 |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      |          |                                    |                                                | 314                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                                                                    | 6005 | +    | 0.00      | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | +    | 18548.00 |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                  | 6007                                                                          | +                                                                                            |                                   | 0.00                                       | 6008                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | +    | 0.00     |                                    | DE BIENES                                      |                                                                  | 6009                                                                          | +                                                                                            |                                   | 0.00                                       | 6010                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |     |      |          |                                    | 317                                            | -                                                                | 185.48                                                                        | 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                                              |                                   |                                            | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 319      |                                    | +                                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |                                   |                                            | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | EN EFFECTIVO                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 320      |                                    | +                                              | 0.00                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |                                   |                                            | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 321      |                                    | +                                              | 0.00                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                   | 6019                                       | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 322      |                                    | +                                              | 0.00                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                   | 6021                                       | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 323      |                                    | +                                              | 0.00                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                   | 6023                                       | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS 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 |      |      |
|                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     |      | 327      |                                    | -                                              | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICION DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                   | 6031                                       | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |      | 328      |                                    | +                                              | 0.00                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                   | 6033                                       | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +         | null |      |      |
|                                                                                                | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |     |      |          |                                    | 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 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 332      | +                                  | 0.00                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                | RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             |     |      | 333      | +                                  | 0.00                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      | 334      | +                                  | 0.00                                           |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    |                                                |                                                                  |                                                                               |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 335      | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)   |                                                                                              | 6041                              | +                                          | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 336      | +                                  | 1931.02                                        |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                              | 6043                              | +                                          | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |     |      | 337      | +                                  | 2305.68                                        |                                                                  | 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 |      |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                    | 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 CONSTRUCCION PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     |      | 341      | +                                  | 0.00                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                   |                                                                                              | 6053                              | +                                          | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                             |     |      | 342      | +                                  | 30105.80                                       |                                                                  | 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 CONSTRUCCION                                                            |                                                                                                                                             |     |      | 344      | +                                  | 0.00                                           |                                                                  | OTRAS                                                                         |                                                                                              | 6059                              | +                                          | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCION 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                                                               | +    | null |           |      |      |      |
|                                                                                                | (1) 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 |           |      |      |      |
|                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |     |      | 349      | -                                  | 0.00                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               | 6069                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6070                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | +        | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               | 6071                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6072                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 351  | -        | 0.00                               |                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               | 6073                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6074                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 352  | +        | 0.00                               |                                                | OTRAS                                                            |                                                                               | 6075                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6076                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |     | 353  | +        | 0.00                               |                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               | 6077                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6078                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                        |                                                                                                                                       | 354                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS    |                                    |                                                | 6079                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6080                              | +                                          | 0.00                                                               |      |      |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 355  | +        | 0.00                               |                                                | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               | 6081                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6082                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                     | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |     |      | 356      | +                                  |                                                | 0.00                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                              |                                                                                              | 6083                              | +                                          | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |     |      | 357      | +                                  |                                                | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              | 6085                              | +                                          | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |     |      | 358      | +                                  |                                                | 0.00                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                              | 6087                              | +                                          | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00      |      |      |      |
| OTROS                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 359  | +        | 0.00                               |                                                | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                            |                                                                               | 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  | +        | 60146.07                           | OTROS                                          |                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                                            | 0.00                              | 6094                                       | +                                                                  | 0.00 |      |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    | 6095                                           | +                                                                | 0.00                                                                          | 6096                                                                                         | +                                 | 0.00                                       |                                                                    |      |      |           |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 362  | +        | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                        | 6097                              | +                                          | 0.00                                                               | 6098 | +    | null      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 363  | +        | 0.00                               |                                                |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6099                              | +                                          | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 364  | +        | 0.00                               |                                                |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6101                              | +                                          | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     | 365  | +        | 0.00                               |                                                |                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6103                              | +                                          | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     | 366  | +        | 0.00                               |                                                | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                         | 6105                                                                                         | +                                 | 0.00                                       | 6106                                                               | +    | 0.00 |           |      |      |      |
|                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |      |          |                                    |                                                |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                                              |                                   |                                            |                                                                    |      |      |           |      |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 367 | +    | 0.00                                         | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 368 | +    | 155191.23                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 369 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 370 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                         | 371 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 372 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                         | 373 | +    | 6316.71                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 374 | +    | 3468.88                                      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 375 | +    | 84687.36                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | null |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 376 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376 | +    | 0.00                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         | 383 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                         | 384 | -    | 160275.42                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                         | 385 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 386 | -    | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 387 | +    | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                         | 388 | +    | 0.00                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389 | +    | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 390 | +    | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391 | +    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                         | 392 | -    | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                         | 393 | -    | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                              | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 394 | +    | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 395 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                         | 396 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                         | 397 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                         | 399 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                   |     | 400  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |     | 401  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                     |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |     | 402  | -                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                             |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |     | 403  | +                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      |      |   |      |      |   |      |
| A COSTO                                                                 |                                                                                                                                             | 404                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 405                                                                     | -   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 406                                                                     | -   | 0.00 | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 407                                                                     | +   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |                                                                                                                                             | 409                                                                     | -   | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                         | 408 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                         | 409 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                         | 410 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                         | 411 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         | 412 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                         | 413 | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                         | 414 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                         | 415 | +/-  | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                         | 416 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                         | 417 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                                               |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes               | RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                         | 420 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 421 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |                                                                         | 423 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 424 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 425 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                         | 426 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 427 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                         | 429 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                         | 430 | +    | 0.00                                         | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 431 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                         | 432 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                         | 433 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                         | 434 | -    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                         | 435 | +    | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                         |     |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                   |                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|----------|-----------|---------|------|---------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           | 436                                | -                                 | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                          |                 |              |          |           | 7113    | +    | 0.00    | 7114    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                | +                                 | 0.00                                  |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |                 | 7115         | +        | 0.00      | 7116    | +    | 0.00    | 7117    | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                | +                                 | 0.00                                  |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |                 |              |          |           | 7119    | +    | 0.00    | 7120    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                | +                                 | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                | +                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |          |           | 7122    | +    | 0.00    | 7123    | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                | +                                 | 0.00                                  |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7124         | +        | 0.00      | 7125    | +    | 0.00    | 7126    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442                               | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 |              | 7127     | +         | 0.00    | 7128 | +       | 0.00    | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443                               | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                 |              |          |           |         | 7131 | +       | 0.00    | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444                               | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                 |              |          |           |         | 7134 | +       | 0.00    | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +                                 | 0.00                                  |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |                 |              |          |           | 7137    | +    | 0.00    | 7138    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =                                 | 89388.76                              |                                          | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7139         | +        | 0.00      | 7140    | +    | 0.00    | 7141    | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =                                 | 149534.83                             |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                          |                 | 7142         | +        | 0.00      | 7143    | +    | 0.00    | 7144    | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                | =                                 | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145         | +        | 0.00      | 7146    | +    | 0.00    | 7147    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |              |          |           | 7149    | +    | 0.00    | 7150    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |              |          |           | 7152    | +    | 0.00    | 7153    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |              |          |           | 7155    | +    | 0.00    | 7156    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |              |          |           | 7158    | +    | 0.00    | 7159    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160         | +        | 0.00      | 7161    | +    | 0.00    | 7162    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163         | +        | 0.00      | 7164    | +    | 0.00    | 7165    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           | 467                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166         | +        | 0.00      | 7167    | +    | 0.00    | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (I) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                | =                                 | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |          |           |         | 7173 | +       | 0.00    | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           | 470                                | =                                 | 0.00                                  | OTROS GASTOS                             | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                 |              |          |           | 7176    | +    | 6459.31 | 7177    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           | 471                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |                 |              |          |           | 7179    | +    | 0.00    | 7180    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           | 472                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |                 | 7182         | +        | 9033.10   | 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    | +    | 7200.00 | 7189    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                          |                 | 7190         | +        | 0.00      | 7191    | +    | 936.62  | 7192    | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =                                 | 0.00                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                 |              |          |           | 7194    | +    | 0.00    | 7195    | +    | 0.00 |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                   |                                       | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7196         | +        | 271.27    | 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                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 |              | 7202     | +         | 0.00    | 7203 | +       | 2670.78 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513                               | +                                     |                                          | 20073.18                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 |              | 7208     | +         | 0.00    | 7209 | +       | 316.00  | 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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 515                                | +                                 | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214            | +            | 0.00     | 7215      | +       | 0.00 | 7216    | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517                               | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217     | +         | 0.00    | 7218 | +       | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                               | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220     | +         | 0.00    | 7221 | +       | 0.00    | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 519                               | +                                     |                                          | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | RELACIONADAS | LOCAL    | 7223      | +       | 0.00 | 7224    | +       | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520                               | +                                     | 0.00                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          |                 | 7226         | +        | 0.00      | 7227    | +    | 0.00    | 7228    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 521                               | +                                     | 0.00                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                                     | +               | 0.00         | 7230     | +         | 0.00    | 7231 | +       | 0.00    |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES         | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | DEL EXTERIOR                      | 7232                                  | +                                        | 0.00                                                                                                                                           | 7233                                                                                     | +               | 0.00         | 7234     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                          |                                                                                                                                                | 7235                                                                                     | +               | 0.00         | 7236     | +         | 0.00    | 7237 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 524                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                          | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7239         | +        | 0.00      | 7240    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                  | 13676.00                          | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                          |                                                                                                                                                | 7241                                                                                     | +               | 0.00         | 7242     | +         | 2976.92 | 7243 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR    | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                       |                                          | 7245                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00            | 7246         | +        | 0.00      | 7247    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +                                 | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7251         | +        | 0.00      | 7252    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                                                                                | 7254                                                                                     | +               | 0.00         | 7255     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | 529                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | NO RELACIONADAS                       |                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7257            | +            | 0.00     | 7258      | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | 530                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                                                                                | 7260                                                                                     | +               | 0.00         | 7261     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 7263                               | +                                 | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                                | 7264                                                                                     | +               | 0.00         |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 7266                                                                                                      | +                                  | 0.00                              | DEL EXTERIOR                          |                                          |                                                                                                                                                | 7267                                                                                     | +               | 0.00         |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCAL                                                                                                     | 7269                               | +                                 | 816.76                                |                                          |                                                                                                                                                | 7270                                                                                     | +               | 0.00         |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +                                 | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272            | +            | 0.00     | 7273      | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | 533                                                                                                       | +                                  | 1467.45                           | GASTOS NO OPERACIONALES               |                                          |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275     | +         | 0.00    | 7276 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | 534                                                                                                       | +                                  | 628.91                            |                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7278         | +        | 0.00      | 7279    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       | LOCAL                                    | 7281                                                                                                                                           |                                                                                          | +               | 0.00         | 7282     | +         | null    |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                  | 3228.93                           |                                       | DEL EXTERIOR                             | 7284                                                                                                                                           |                                                                                          | +               | 0.00         | 7285     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | 537                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287            | +            | 0.00     | 7288      | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | 538                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                     | +               | 0.00         | 7291     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | 539                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7293            | +            | 544.50   | 7294      | +       | 0.00 |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | 540                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +               | 0.00         | 7297     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | 541                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | 7299                                                                                     | +               | 0.00         | 7300     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | 542                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          | 7302                                                                                     | +               | 0.00         | 7303     | +         | 0.00    |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | 543                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                    | OTROS                                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                 | 7308         | +        | 0.00      | 7309    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | 544                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7311         | +        | 0.00      | 7312    | +    | 0.00    |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 545                                | +                                 |                                       |                                          | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                 |              | 7314     | +         | 0.00    | 7315 | +       | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | 546                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | OTROS                                                                                                                                                                                                           | 547                                                                                                       | +                                  | 0.00                              | TOTAL COSTOS                          |                                          |                                                                                                                                                | 7991                                                                                     | =               | 182886.08    |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | 548                                                                                                       | +                                  | 0.00                              |                                       |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =                                 | 39074.47                              |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |                                   |                                       | TOTAL GASTOS                             |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992            | +            | 67278.01 |           |         |      |         |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553                               | +                                     | 0.00                                     | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7999         | +        | 250164.09 |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554                                | +                                 | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991            | =            | 0.00     |           |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555                               | +                                     | 0.00                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7992         | +        | 0.00      |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +                                 | 0.00                                  |                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557                               | +                                     | 10340.12                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7993         | -        | 0.00      |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558                               | +                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 559                               | +                                     | 0.00                                     | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7994         | =        | 0.00      |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560                               | +                                     | 0.00                                     | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7995         | =        | 0.00      |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 561                               | +                                     | 0.00                                     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                 | 7996         | =        | 0.00      |         |      |         |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561                               | +                                     | 0.00                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |              |          |           |         |      |         |         |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0914119508 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0912923984001 |     |             |     |             |