

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                |     |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--------------------------------|-----|------------|-----------|
| 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. |            | 133604832 |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |                                |     |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791286324001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  | CONSTRUCTIVA C.E.V. CIA. LTDA. | 203 | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                               |                                                                    |              |                                                                                              |           |                                                                       |          |           |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------|-----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                               |                                                                    |              |                                                                                              |           |                                                                       |          |           |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                    |              | TOTAL INGRESOS                                                                               |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |          |           |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  | 311                                | +                                                                          | 52607.22                                                                      |                                                                    |              |                                                                                              |           |                                                                       |          |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                    | 6005         | +                                                                                            | 231601.51 | 6006                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | LOCALES                                            |      | 314          | -                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                     |              | 6007                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6008     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 315          | +                                                                                |                                    | 60253.94                                                                   |                                                                               | DE BIENES                                                          |              | 6009                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6010     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               | DE SERVICIOS                                                       |              | 6011                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6012     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                    | 316  | +            | 0.00                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                    | 6013         | +                                                                                            | 59945.00  | 6014                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 317  | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015         | +                                                                                            | 0.00      | 6016                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017         | +                                                                                            | 0.00      | 6018                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                            |      | 318          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |              | 6019                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6020     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                       |      | 319          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |              | 6021                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6022     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |              | 6023                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6024     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                |      | 320          | +                                                                                |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6025                                                                                         | +         | 0.00                                                                  | 6026     | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES |      | LOCALES      |                                                                                  |                                    | 321                                                                        |                                                                               | +                                                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |           | 6027                                                                  | +        | 0.00      | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      | DEL EXTERIOR |                                                                                  |                                    | 322                                                                        |                                                                               | +                                                                  | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |           | 6029                                                                  | +        | 0.00      | 6030 | +    | 0.00 |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |                                                    | 323  | +            | 0.00                                                                             |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    | 6031         | +                                                                                            | 0.00      | 6032                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                    | 324  | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                    |                                                                    | 6033         | +                                                                                            | 0.00      | 6034                                                                  | +        | null      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    |      |              |                                                                                  |                                    |                                                                            | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                                    | 6035         | +                                                                                            | 0.00      | 6036                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                    | 325  | +            | 77769.66                                                                         |                                    | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                    | 6037         | +                                                                                            | 0.00      | 6038                                                                  | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                         |                                                                                                                                             | 326                                                | +    | 0.00         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                    |                                                                            | 6039                                                                          | +                                                                  | 0.00         | 6040                                                                                         | +         | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                                | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                    |              |                                                                                              |           |                                                                       |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 328                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 329                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 330       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 329                                                | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 331                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 332       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 330                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 332                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 333       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 331                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 333                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 334       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 332                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 334                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 335       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             | 333                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 335                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 336       | +                                                                     | 16139.72 |           |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                             | 334                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 336                                                                        | +                                                                             | 9692.50                                                            |              |                                                                                              | 337       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             | 335                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 337                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 338       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             | 336                                                | +    | 16139.72     |                                                                                  |                                    | 338                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 339       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             | 337                                                | +    | 9692.50      |                                                                                  |                                    | 339                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 340       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 338                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 340                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 341       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                             | 339                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 341                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 342       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                             | 340                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 342                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 343       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             | 341                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 343                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 344       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             | 342                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 344                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 345       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                             | 343                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 345                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 346       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                           |                                                                                                                                             | 344                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 346                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 347       | -                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             | 345                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 347                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 348       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             | 346                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 348                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 349       | -                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             | 347                                                | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 349                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 350       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             | 348                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 350                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 351       | -                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             | 349                                                | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 351                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 352       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 352                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 353       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 351                                                | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 353                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 354       | -                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 352                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 354                                                                        | -                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 355       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 353                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 355                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 356       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                                | -    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 356                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 357       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 350  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | 357                                                                           | +                                                                  | 0.00         |                                                                                              |           | 358                                                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                    | 351  | -            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | 358                                                                           | +                                                                  | 0.00         |                                                                                              |           | 359                                                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                    | 352  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | 359                                                                           | +                                                                  | 0.00         |                                                                                              |           | 360                                                                   | +        | 109645.67 |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                    | 353  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | 360                                                                           | +                                                                  | 109645.67    |                                                                                              |           | 361                                                                   | +        | 326108.71 |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                      | 354                                                                                                                                         | -                                                  | 0.00 |              |                                                                                  | 361                                | +                                                                          | 326108.71                                                                     |                                                                    |              | 362                                                                                          | +         | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                      | 355                                                                                                                                         | +                                                  | 0.00 |              |                                                                                  | 362                                | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                                                    |              | 363                                                                                          | +         | 0.00                                                                  |          |           |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             | 356                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 363                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 364       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             | 357                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 364                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 365       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             | 358                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 365                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 366       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             | 359                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 366                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 367       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 360                                                | +    | 109645.67    |                                                                                  |                                    | 367                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |              |                                                                                              | 368       | +                                                                     | 0.00     |           |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 361  | +            | 326108.71                                                                        |                                    |                                                                            | 368                                                                           | +                                                                  | 0.00         |                                                                                              |           | 369                                                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 362  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            | 369                                                                           | +                                                                  | 0.00         |                                                                                              |           | 370                                                                   | +        | 0.00      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 362  | +            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCAL        |                                                                                              | 6097      | +                                                                     | 0.00     | 6098      | +    | null |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 363  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6099      | +                                                                     | 0.00     | 6100      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 364  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                    |              |                                                                                              | 6101      | +                                                                     | 0.00     | 6102      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                    | 364  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL        |                                                                                              | 6103      | +                                                                     | 0.00     | 6104      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                    | 365  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR |                                                                                              | 6105      | +                                                                     | 0.00     | 6106      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                    | 366  | +            | 0.00                                                                             |                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                    |              |                                                                                              | 6107      | +                                                                     | 0.00     | 6108      | +    | 0.00 |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |                                                                                                                                             | 366                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 6109                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6110         | +                                                                                            | 0.00      |                                                                       |          |           |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 367                                                | +    | 0.00         |                                                                                  |                                    | 6111                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                               | 6112         | +                                                                                            | 0.00      |                                                                       |          |           |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        |         |          |           |           |         |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|----------|--------|---------|----------|-----------|-----------|---------|------|--|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 435 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                                                                                                |                 |              | 7109 | +        | 0.00   | 7110    | +        | 0.00      | 7111      | +       | 0.00 |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436 | -    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | 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                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        | 7122    | +        | 0.00      | 7123      | +       | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                                |                 |              | 7124 | +        | 0.00   | 7125    | +        | 0.00      | 7126      | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                                |                 |              | 7127 | +        | 0.00   | 7128    | +        | 0.00      | 7129      | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        | 7131    | +        | 0.00      | 7132      | +       | 0.00 |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACION, 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 | =    | 36125.55                              | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7139         | +    | 0.00     | 7140   | +       | 0.00     | 7141      | +         | 0.00    |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 499 | =    | 362234.26                             | 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                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7145         | +    | 0.00     | 7146   | +       | 0.00     | 7147      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461 | =    | 0.00                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7149   | +       | 0.00     | 7150      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462 | =    | 0.00                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7152   | +       | 0.00     | 7153      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463 | =    | 0.00                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7155   | +       | 0.00     | 7156      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464 | =    | 0.00                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7158   | +       | 0.00     | 7159      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 465 | =    | 0.00                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7160         | +    | 0.00     | 7161   | +       | 0.00     | 7162      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466 | =    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7163         | +    | 0.00     | 7164   | +       | 0.00     | 7165      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                  | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                |                                                                                                                                                |                 | 7166         | +    | 0.00     | 7167   | +       | 0.00     | 7168      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (+) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469 | =    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7169         | +    | 0.00     | 7170   | +       | 0.00     | 7171      | +         | 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                                                                                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        | 7173    | +        | 15878.52  | 7174      | +       | 0.00 |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =   | 0.00 | TRANSPORTE                            |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7176     | +      | 2116.67 | 7177     | +         | 0.00      |         |      |  |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =   | 0.00 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7179     | +      | 1995.38 | 7180     | +         | 0.00      |         |      |  |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =   | 0.00 | GASTOS DE VIAJE                       |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7182     | +      | 3914.48 | 7183     | +         | 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                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7185   | +       | 729.56   | 7186      | +         | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 475 | =    | 0.00                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7188   | +       | 22000.00 | 7189      | +         | 0.00    |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 476 | =    | 0.00                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7190         | +    | 0.00     | 7191   | +       | 1981.68  | 7192      | +         | 0.00    |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                       |                                                                                                                                       | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        | 7194    | +        | 0.00      | 7195      | +       | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                       |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                                                                                                                                |                 |              | 7196 | +        | 0.00   | 7197    | +        | 12050.94  | 7198      | +       | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                                  | MERMAS                                                                                                                                |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7199         | +    | 0.00     | 7200   | +       | 0.00     | 7201      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7202         | +    | 0.00     | 7203   | +       | 7898.61  | 7204      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 513 | +    | 74051.34                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7205         | +    | 0.00     | 7206   | +       | 0.00     | 7207      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7208         | +    | 0.00     | 7209   | +       | 6847.25  | 7210      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES                            | 515 | +    | 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                       | 516 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7214            | +            | 0.00 | 7215     | +      | 0.00    | 7216     | +         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                                  | 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      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7223            | +            | 0.00 | 7224     | +      | 0.00    | 7225     | +         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226            | +            | 0.00 | 7227     | +      | 0.00    | 7228     | +         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                            | 521 | +    | 54436.45                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7229                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7230 | +        | 0.00   | 7231    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 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                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PUBLICOS                    |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | 7241            | +            | 0.00 | 7242     | +      | 6053.28 | 7243     | +         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +   | 0.00 | PERDIDAS POR SINIESTROS               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      | 7245     | +      | 0.00    | 7246     | +         | 0.00      |         |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527 | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7247         | +    | 42096.49 | 7248   | +       | 294.42   | 7249      | +         | 1996.30 |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 528 | +    | 0.00                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +        | 0.00   | 7252    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 529 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7254 | +        | 0.00   | 7255    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 530 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7257 | +        | 0.00   | 7258    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7260 | +        | 0.00   | 7261    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 532 | +    | 9936.65                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +        | 0.00   | 7264    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533 | +    | 7618.29                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7266 | +        | 0.00   | 7267    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534 | +    | 775.69                                |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7269 | +        | 859.43 | 7270    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7272 | +        | 0.00   | 7273    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536 | +    | 1758.12                               |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7275 | +        | 0.00   | 7276    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                    | 537 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | DEL EXTERIOR | 7278 | +        | 0.00   | 7279    | +        | 0.00      |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 538 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7281                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7282 | +        | null   |         |          |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 539 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7284                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7285 | +        | 0.00   |         |          |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 540 | +    | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                       | 7287                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7288 | +        | 0.00   |         |          |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 541 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7290                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7291 | +        | 0.00   |         |          |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 542 | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                       | 7293                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7294 | +        | 0.00   |         |          |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543 | +    | 0.00                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                | 7296                                                                                                                                           | +               | 0.00         | 7297 | +        | 0.00   |         |          |           |           |         |      |  |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 544 | +    | 0.00                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7299   | +       | 0.00     | 7300      | +         | 0.00    |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 545 | +    | 0.00                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7302   | +       | 0.00     | 7303      | +         | 0.00    |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546 | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7308   | +       | 0.00     | 7309      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547 | +    | 0.00                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7311   | +       | 0.00     | 7312      | +         | 0.00    |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548 | +    | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7314   | +       | 0.00     | 7315      | +         | 0.00    |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 550 | =    | 148576.54                             | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                                                                                                                                |                 | 7991         | =    | 42096.49 |        |         |          |           |           |         |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      |                                       |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        |         | 7992     | +         | 198661.44 |         |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 553 | +    | 0.00                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          |        | 7999    | +        | 240757.93 |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 554 | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7901   | =       | 0.00     |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 556 | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7902   | +       | 0.00     |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 557 | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                |                 |              |      |          | 7903   | -       | 0.00     |           |           |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    |     |      | 558                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      |          |        |         | 7904     | =         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      | 559                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |          |        |         | 7905     | =         | 0.00      |         |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |     |      | 560                                   | +                                                                                                                                     | 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 | 1707774186 |             | 199 | RUC No.     | 1709334161001 |             |     |             |     |             |     |             |