

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

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151198734

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992696737001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

NELLTX S.A.

203

EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |  |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                   | 311                                                              | +                                                                             | 800.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                | +      | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                                  |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                                              |                                                                                  |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                              |                                                                                  |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 315    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                                  |      |                | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 316    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |      |                | 6009 | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 317    | -                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                                  |      |                |      | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                   |                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6013 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 318                                | +      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 320    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                                  |      |                | 6023 | +                                                                  | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |      |                | 6025 | +                                                                  | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |      |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 323                                | +      | 0.00                                              |                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  | 6029 | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |                                    | 324    | -                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |      |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 325    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |      |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326    | +                                                 |                                                                  | 0.00                                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                  |      |                | 6037 | +                                                                  | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                    |        | 328                                               |                                                                  | +                                                                             |                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |                |      | 6039                                                               | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        | 329                                               | -                                                                | 0.00                                                                          |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 335                                | +      | 0.00                                              | OTROS INGRESOS                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                              |                                                                                  |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                              |                                                                                  |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00   | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 339                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                              |                                                                                  |      | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       | 340                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                              |                                                                                  |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                             |                                    | 341    | +                                                 |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                                  |      |                | 6053 | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        | 342                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                              |                                                                                  |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 343    | +                                                 |                                                                  |                                                                               | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                                  |      |                | 6057 | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  | 344                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                                                                              |                                                                                  |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 345    | +                                                 | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                              |                                                                                  |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      | 346                                | +      | 0.00                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6063                                                                             | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 347    | -                                                 | 0.00                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                              |                                                                                  |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 348                                | +      | 0.00                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6067                                                                             | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 349                                | -      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6069                                                                             | +    | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                   | POR LITIGIOS                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6071                                                                             | +    | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -      | 0.00                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6073                                                                             | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +      | 0.00                                              | OTRAS                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6075                                                                             | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +      | 0.00                                              | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6077                                                                             | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -      | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6079                                                                             | +    | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +      | 0.00                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                             |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6081                                                                             | +    | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356                                | +      | 0.00                                              | DE OTRAS LOCALES                                                 |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6083                                                                             | +    | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357                                | +      | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6085                                                                             | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358                                | +      | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6087                                                                             | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359                                | +      | 0.00                                              | OTROS                                                            |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6089                                                                             | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 360                                | +      | 0.00                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                        |                                                                               |                                                                             |                                                                                              | 6091                                                                             | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                                                                                                                         | =                                  | 800.00 | OTROS                                             |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6093                                                                                         | +                                                                                | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        |                                                   |                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                                                              |                                                                                  |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                | +      | 300000.00                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                            | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                               | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6098                                                                                         | +                                                                                | null |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                              | LOCAL                                                                            | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6101                               | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6102                                                                                         | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                | +      | 0.00                                              |                                                                  |                                                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                                        | 6103                                                                             | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |        | DEL EXTERIOR                                      | 6105                                                             | +                                                                             | 0.00                                                                        | 6106                                                                                         | +                                                                                | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | - | 0.00      | 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      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | + | 0.00      | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                                       |                                                                              | 7119                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 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      |                                                                             | 7124                                                                                                                                  | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                  | 7125         | +    | 0.00 | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | + | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                       | 7127                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7128 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | + | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7131         | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | + | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7134         | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | + | 0.00      | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7137         | +    | 0.00 | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | + | 300000.00 | OTRAS                                                                       |                                                                                                                                       | 7139                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | + | 300800.00 | 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 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                              | 7166                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468 | = | 0.00      |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                              | 7169                                                                                                                                  | +            | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | = | 0.00      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7173         | +    | 0.00 | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | = | 0.00      | TRANSPORTE                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7176         | +    | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | = | 0.00      | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7179         | +    | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | = | 0.00      | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7182         | +    | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | = | 0.00      | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7185         | +    | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 474 | = | 0.00      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7188         | +    | 0.00 | 7189                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | = | 0.00      | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                                                                                                                       | 7190                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | = | 0.00      | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7194         | +    | 0.00 | 7195                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | + | 0.00      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515 | + | 300000.00 |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | + | 0.00      |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523 | + | 0.00      |                                                                             | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 525 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 526 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | + | 0.00      |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 529 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 530 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 531 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | + | 0.00      |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                 |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                    | 537 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 538 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 539 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 540 | + | 0.00      |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 541 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                    | 543 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 544 | + | 0.00      |                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 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      | GASTOS FINANCIEROS                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                        | PÉRDIDAS 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      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7311 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 548 | + | 0.00      |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              | 7314 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 550 | + | 300000.00 | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                    |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553 | + | 0.00      | TOTAL GASTOS                                                                |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7992         | +    | 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. |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554 | + | 0.00      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                       |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       | 7999         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 555 |   |           |                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|-----|-------------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00 |             |     |             |     | 0.00        |     | 0.00        |     |             |         |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  |            | 911  | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00 | 917 | USD<br>0.00 | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00   |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |             |     |             |     |             |     |             |     |             |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0910180082 |      |             |     |             |     |             |     |             |     | 199         | RUC No. | 0918475062001 |  |