

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|--------------|-----|------------|
| 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.          |     | 151954877  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992949791001 | 202                                                                                                                       | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | JWFRESH 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                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 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                                                               | +                                                                                                                           | 10221.23                                                                  |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| 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     | +              |                                                                   |                                                                                                                             | 311396.20                                                                 |                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                                  |                | 6009 | +    | 389747.40                                                          | 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 PRESTACION 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           |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318     | +              |                                                                   | 0.00                                                                                                                        | POR REGALIAS 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320     | +              |                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              |                                                                                  | 6023           | +    | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321     | +              |                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                  |                | 6025 | +    | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 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       |                |      | 6031 | +                                                                  | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325     | +              |                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                  |                | 6033 | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326     | +              |                                                                   | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                  |                | 6035 | +    | 0.00                                                               | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      |                                                                                                                                             | 327                                 | -       | 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                                                                                         |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                | 330                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                         | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                | RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    |                |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00    | OTROS INGRESOS | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                           |                                                                | 6041                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6042 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   | 336                                                                                                                                         | +                                   | 2334.12 |                |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                           |                                                                | 6043                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   | 337                                                                                                                                         | +                                   | 1185.30 |                |                                                                   | 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    |                |                                                                   | POR GARANTIAS                                                                                                               |                                                                           |                                                                | 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                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                  |                | 6069 | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 350     |                |                                                                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      |                                                                | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                                  |                | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                              | 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 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |         | 353            | +                                                                 | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                              |                                                                                  | 6077           | +    | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |         | 354            | -                                                                 | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | OTROS                                                          |                                                                                              |                                                                                  | 6079           | +    | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     | 355     | +              | 0.00                                                              | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                                                        |                                                                           |                                                                | 6081                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6082 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |         |                |                                                                   | 356                                                                                                                         |                                                                           | +                                                              | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                |      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     | 357     | +              | 0.00                                                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                |                                                                                              | 6085                                                                             | +              | 0.00 | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 358     | +              | 0.00                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                |                                                                                              | 6087                                                                             | +              | 0.00 | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     | 359     | +              | 0.00                                                              |                                                                                                                             | 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                                                               | =                                                                                                                           | 325136.85                                                                 | OTROS                                                          |                                                                                              |                                                                                  |                |      |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         |                |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                |                                                                                              |                                                                                  | 6095           |      |      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +       | 0.00           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                                        | 6097                                                                             | +              | 0.00 | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +       | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                   | 6099                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6100 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +       | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           | LOCAL                                                          | 6101                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6102 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +       | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                   | 6103                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6104 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +       | 0.00           |                                                                   |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                          | 6105                                                                                         | +                                                                                | 0.00           | 6106 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |         | DEL EXTERIOR   |                                                                   |                                                                                                                             |                                                                           | 6105                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | 6106           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|--------|------|--------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 435  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                |                                       |                 | 7109            | +         | 0.00   | 7110 | +      | 0.00      | 7111                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                       |                 |                 |           |        | 7119 | +      | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 439  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                       |                 |                 |           |        | 7122 | +      | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +    | null |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 440  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                       |                 | 7124            | +         | 0.00   | 7125 | +      | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 441  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                       |                 | 7127            | +         | 0.00   | 7128 | +      | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |                                       |                 |                 |           |        | 7131 | +      | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES           |                                       |                 |                 |           |        | 7134 | +      | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 444  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                       |                 |                 |           |        | 7137 | +      | 0.00      | 7138                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 445  | +                                     | 0.00                    | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7139            | +               | 0.00      | 7140   | +    | 0.00   | 7141      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 449  | +                                     | 0.00                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                                                     |                                       | 7142            | +               | 0.00      | 7143   | +    | 0.00   | 7144      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 499  | =                                     | 325136.85               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7145            | +               | 0.00      | 7146   | +    | 0.00   | 7147      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 460  | =                                     | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                       |                 |                 |           |        | 7149 | +      | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 461  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                       |                 |                 |           |        | 7152 | +      | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 462  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                       |                 |                 |           |        | 7155 | +      | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |              | 463  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                                       |                 |                 |           |        | 7158 | +      | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                    |                                       |                 | 7160            | +         | 0.00   | 7161 | +      | 0.00      | 7162                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                               |                                       |                 | 7163            | +         | 0.00   | 7164 | +      | 0.00      | 7165                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                         | RELACIONADAS                          |                 | 7166            | +         | 0.00   | 7167 | +      | 0.00      | 7168                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |              | 468  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       |                 | 7169            | +         | 0.00   | 7170 | +      | 0.00      | 7171                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |              | 469  | =                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                              |                                       |                 |                 |           |        | 7173 | +      | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |      | 470                                   | =                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                | TRANSPORTE                            |                 |                 |           |        |      | 7176   | +         | 4497.50                                                                                                                                                                             | 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            | +               | 39614.65  | 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                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7196            | +               | 0.00      | 7197   | +    | 0.00   | 7198      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                     |                                       | 7199            | +               | 0.00      | 7200   | +    | 0.00   | 7201      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 511  | +                                     | 0.00                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                     |                                       | 7202            | +               | 0.00      | 7203   | +    | 0.00   | 7204      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 512  | +                                     | 0.00                    | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                     |                                       | 7205            | +               | 0.00      | 7206   | +    | 0.00   | 7207      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 513  | +                                     | 166040.34               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7208            | +               | 2843.60   | 7209   | +    | 604.44 | 7210      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 514  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7211            | +               | 0.00      | 7212   | +    | 0.00   | 7213      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 515          | +    | 0.00                                  | NO RELACIONADAS         | LOCAL                                                                                                                                          | 7214                                                                                | +                                     | 0.00            | 7215            | +         | 0.00   | 7216 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 516          | +    | 0.00                                  |                         |                                                                                                                                                | 7217                                                                                | +                                     | 0.00            | 7218            | +         | 0.00   | 7219 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 |              | 517  | +                                     | 0.00                    | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7220            | +               | 0.00      | 7221   | +    | 0.00   | 7222      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               |              | 518  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7223            | +               | 0.00      | 7224   | +    | 0.00   | 7225      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        |              | 519  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7226            | +               | 0.00      | 7227   | +    | 0.00   | 7228      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 520  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7229            | +               | 9755.60   | 7230   | +    | 73.16  | 7231      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      |      | 521                                   | +                       | 1882.25                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                 | 7232            | +               | 0.00      | 7233   | +    | 0.00   | 7234      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 522                                   | +                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                     |                                       | 7235            | +               | 0.00      | 7236   | +    | 0.00   | 7237      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | 523                                                                                                                                                                       | +            | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7238            | +               | 0.00      | 7239   | +    | 0.00   | 7240      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                                                                                       | +            | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7241            | +               | 0.00      | 7242   | +    | 0.00   | 7243      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           | 525          | +    | 0.00                                  | SERVICIOS PUBLICOS      |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7245                                  | +               | 0.00            | 7246      | +      | 0.00 | 7247   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           | 526          | +    | 0.00                                  | PERDIDAS POR SINIESTROS |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7248                                  | +               | 1013.65         | 7249      | +      | 0.00 | 7250   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 527  | +                                     | 0.00                    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7251            | +         | 0.00   | 7252 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 528  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL     | 7254   | +    | 0.00   | 7255      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 529  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7257                                  | +               |                 |           | 0.00   | 7258 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 530  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | 7260                                  | +               | 0.00            | 7261      | +      | 0.00 |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 531  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7263            | +         | 0.00   | 7264 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 | 7266            | +         | 0.00   | 7267 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7269            | +         | 283.43 | 7270 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 532  | +                                     | 8956.33                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 | 7272            | +         | 0.00   | 7273 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 533  | +                                     | 7184.22                 |                                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                             | RELACIONADAS                          | LOCAL           | 7275            | +         | 0.00   | 7276 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |              | 534  | +                                     | 216.00                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 | 7278            | +         | 0.00   | 7279 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 535  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                       | LOCAL           | 7281            | +         | 0.00   | 7282 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                           |              | 536  | +                                     | 3279.00                 |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 | 7284            | +         | 0.00   | 7285 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                           |              | 537  | +                                     | 0.00                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                 | 7287            | +               | 0.00      | 7288   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                           |              | 538  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 7290      | +      | 0.00 | 7291   | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 539  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | 7293                                                                                | +                                     |                 |                 | 0.00      | 7294   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |              | 540  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                       |                 | 7296            | +         | 0.00   | 7297 | +      | 0.00      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 541  | +                                     | 0.00                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                     |                                       | 7299            | +               | 0.00      | 7300   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 542  | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7302            | +               | 0.00      | 7303   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 543  | +                                     | 0.00                    | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                     |                                       | 7305            | +               | 0.00      | 7306   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 544  | +                                     | 0.00                    | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                     |                                       | 7308            | +               | 0.00      | 7309   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 545  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7311            | +               | 0.00      | 7312   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |              | 546  | +                                     | 0.00                    | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                       | 7314            | +               | 0.00      | 7315   | +    | 0.00   |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |              | 547  | +                                     | 0.00                    | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                       | 7991            | =               | 331453.39 |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |              | 548  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 549  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 550  | =                                     | 187558.14               |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                       |                 |                 |           | 7992   | +    | 0.00   | 10399.18  |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 553  | +                                     | 0.00                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                     |                                       |                 |                 |           | 7999   | +    | 0.00   | 341852.57 | 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                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                     |                                       | 7901            | =               | 0.00      |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 555  | +                                     | 0.00                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                     |                                       | 7902            | +               | 0.00      |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 556  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       | 7903            | -               | 0.00      |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 557  | +                                     | 96654.11                | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                       | 7904            | =               | 0.00      |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 558  | +                                     | 0.00                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                       | 7905            | =               | 0.00      |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |      |                                       |                         |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   |              | 559  | +                                     | 0.00                    |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                       |                 |                 |           |        |      |        |           |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |              | 560  | +                                     | 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 | 0914944756 |             |     |             |     |             |     |             |     |             |     |             | 199     | RUC No. | 0919738229001 |  |