

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                        |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|------------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                        |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                        |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                    |     | 138504179  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                        |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 1792641748001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |      | CONSGENERALES CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |   |      |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |   |      |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |   |      |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |   |      |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |   |      |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 029                                                                                      | + | 0.00 |  |     |   |      |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                         | 030                                                                                      | + | 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                                                                                          | +                                                                          | 0.00                                                                        |                                                                               |                                                |                                        |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                    | +       | 0.00                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               | 6001                                           | +                                      | 0.00                    | 6002            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               | 6003                                           | +                                      | 0.00                    | 6004            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 314     | -                                                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                | 6005                                   | +                       | 0.00            | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 315     | +                                                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                        | 6007                    | +               | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 316     | +                                                 |                                                                                              |                                                                            | 0.00                                                                        |                                                                               | DE BIENES                                      |                                        | 6009                    | +               | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 317     | -                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE SERVICIOS                                                                  |                                                |                                        | 6011                    | +               | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                        | 318     | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                               | POR PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSTRUCCION    |                                        | 6013                    | +               | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                                            | 320     | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                | 6015                                   | +                       | 0.00            | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321     | +                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                | 6017                                   | +                       | 0.00            | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                        | LOCALES | 322                                               |                                                                                              | +                                                                          |                                                                             | 0.00                                                                          | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS      | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                         | 6019            | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                              | 6021                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          |                                                | 6022                                   | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            | 6023                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6024                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            | 6025                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6026                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            | 6027                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6028                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                    | +       |                                                   | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             | 6029                                                                          |                                                | +                                      | 0.00                    | 6030            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                    | -       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                            | 6031                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6032                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                    | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6034                    | +               | null                                                               |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                    | +       | 0.00                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            | 6035                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6036                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                    | +       | 0.00                                              | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            | 6037                                                                        | +                                                                             |                                                | 0.00                                   | 6038                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                    | +       | 0.00                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            | 6039                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6040                                   | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               | 6043                                           | +                                      | 0.00                    | 6044            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              | 337                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA |                                                                                              |                                                                            | 6045                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6046                                   | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 338                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                             |                                                                                              |                                                                            | 6047                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6048                                   | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               | 6049                                           | +                                      | 0.00                    | 6050            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               | 6051                                           | +                                      | 0.00                    | 6052            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               | 6053                                           | +                                      | 0.00                    | 6054            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               | 6055                                           | +                                      | 0.00                    | 6056            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               | 6057                                           | +                                      | 0.00                    | 6058            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6059                                           | +                                      | 0.00                    | 6060            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                    | +       | 0.00                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                              |                                                                             | 6061                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6062                    | +               | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                                                                             | 6063                                                                          | +                                              | 0.00                                   | 6064                    | +               | null                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                      | 0.00    | POR CONTRATOS ONEROSOS                            |                                                                                              | 6065                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6066                                           | +                                      | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                |                                                                                              | 6067                                                                       | +                                                                           | 0.00                                                                          | 6068                                           | +                                      | 0.00                    |                 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                                    | -       | 0.00                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                            | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6070                                   | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                                    | +       | 0.00                                              | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                            | 6071                                                                        | +                                                                             | 0.00                                           | 6072                                   | +                       | 0.00            |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 351     | -                                                 | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               | 6073                                           | +                                      | 0.00                    | 6074            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                        | 352     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               | 6075                                           | +                                      | 0.00                    | 6076            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                                        | 353     | +                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               | 6077                                           | +                                      | 0.00                    | 6078            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                        | 354     | -                                                 | 0.00                                                                                         |                                                                            | OTROS                                                                       |                                                                               | 6079                                           | +                                      | 0.00                    | 6080            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                    | +       | 0.00                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6095                                   | +                       | 0.00            | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6097                                   | +                       | 0.00            | 6098                                                               | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099                                   | +                       | 0.00            | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                    | +       | 0.00                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101                                   | +                       | 0.00            | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    | INGRESOS NO OPERACIONALES                         | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                   | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         | 6103                                           | +                                      | 0.00                    | 6104            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                      | 0.00    |                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                           | +                                      | 0.00                    | 6106            | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |         |                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                        | 362     |                                                   |                                                                                              |                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                      | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                        | 363     | +                                                 | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                               | 6101                                                                        | +                                                                             |                                                |                                        |                         |                 | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 364                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                                         |                                                |                                        |                         | 6103            | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                                                             | 365                                                    | +       | 0.00                                              | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6105                                                                       |                                                                             | +                                                                             |                                                |                                        |                         | 0.00            | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |         | 366                                               | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                             |                                                                               |                                                |                                        |                         |                 |                                                                    |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------|--------------|-------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                              |                                                                                                           |                                    | 436  | -                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                           |   |              |              |       |      | 7113 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 437  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                        |   |              | 7115         | +     | 0.00 | 7116 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 438  | +                                     | 0.00                                               | 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                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |   |              | 7124         | +     | 0.00 | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS 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                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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  | +                                     | 10000.00                                           |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |   |              | 7142         | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 499  | =                                     | 10000.00                                           |                                                                                                                                                | 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                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |   |              |              |       |      | 7149 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                           |                                    | 461  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |   |              |              |       |      | 7152 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 462  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |   |              |              |       |      | 7155 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                           |                                    | 463  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                          |   |              |              |       |      | 7158 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 464  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |   |              | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                    | 466  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |   |              | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 467  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           |   |              | 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                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |   |              | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |   |              | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              |              |       |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 470  | =                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |   |              |              |       |      | 7173 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                           |                                    | 471  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                            |   |              |              |       |      | 7176 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)    |                                                                                                           |                                    | 472  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |   |              |              |       |      | 7179 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                           |                                                                                                           |                                    | 473  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |   |              |              |       |      | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 474  | =                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |   |              |              |       |      | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 475  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |   |              |              |       |      | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 476  | =                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |   |              | 7190         | +     | 0.00 | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |   |              |              |       |      | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |   |              | 7196         | +     | 0.00 | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                                                |   |              | 7199         | +     | 0.00 | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511  | +                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | 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  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |   |              | 7208         | +     | 0.00 | 7209 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |   |              | 7211         | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   |              | 7214         | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     |   |              | 7217         | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7219 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   |              | 7220         | +     | 0.00 | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |   |              | 7223         | +     | 0.00 | 7224 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |   |              | 7226         | +     | 0.00 | 7227 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |   |              | 7229         | +     | 0.00 | 7230 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCALES                                                                                                                                                                      | 521                                                                                                       | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR                          |                                                    |                                                                                                                                                | 7232                                                                                                                  | + | 0.00         | 7233         | +     | 0.00 | 7234 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 522                                                                                                       | +                                  | 0.00 | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                    |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                  | + | 0.00         | 7236         | +     | 0.00 | 7237 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS | LOCALES                                                                                                                                                                      | 523                                                                                                       | +                                  | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO     |                                                    |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                  | + | 0.00         | 7239         | +     | 0.00 | 7240 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                 | 524                                                                                                       | +                                  | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                    |                                                    |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                  | + | 0.00         | 7242         | +     | 0.00 | 7243 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 527  | +                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | PÉRDIDAS POR SINISTROS                                                                                                |   |              | 7245         | +     | 0.00 | 7246 | +    |                                                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 528  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |   |              | 7247         | +     | 0.00 | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 529  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 530  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |   |              | LOCAL        |       | 7254 | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7256 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 531  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   |              | LOCAL        |       | 7260 | +    | 0.00 | 7261                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   |              | LOCAL        |       | 7263 | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |   |              | LOCAL        |       | 7266 | +    | 0.00 | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7268 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   |              | LOCAL        |       | 7269 | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |   |              | LOCAL        |       | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 533  | +                                     | 0.00                                               | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 534  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |   |              | LOCAL        |       | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 535  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |   |              | LOCAL        |       | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    |      | null |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 536  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |   |              | LOCAL        |       | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                 | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                | LOCALS                                                                                                    | LOCALS                             | 537  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                         | LOCALS                                                                                                    | LOCALS                             | 539  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7296 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 541  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7299 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 542  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              | RELACIONADAS | LOCAL |      | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 543  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 544  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 545  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 546  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 547  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7316 | +    | 0.00 | 7317                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 548  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7319 | +    | 0.00 | 7320                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 549  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7321 | +    | 0.00 | 7322                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 550  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7323 | +    | 0.00 | 7324                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    |      |                                       |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   | RELACIONADAS | LOCAL        |       | 7325 | +    | 0.00 | 7326                                                                                                                                                                                | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553  | +                                     | 0.00                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554  | +                                     | 0.00                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +    | 0.00                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              |              | 7901  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +    | 0.00                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              |              | 7902  | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557  | +                                     | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7903 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558  | +                                     | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559  | +                                     | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560  | +                                     | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                            | 561  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7907 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                 |                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 562  | +                                     | 0.00                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |   |              |              |       | 7908 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1724165640 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1719342055001 |     |             |     |             |