

FORMULARIO 191

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

104

Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151384197

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1792707951001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

LOVE&HEARTFLOWER S.A.

203

EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   | INGRESOS                                                                                     |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   | 311                                                                                          | +                                                                          | 1000.00                                                                     |                                                                               |                                                          |              |                | 6001 | +                                                                  | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                               |                                                          |              | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                               |                                                          |              | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) 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                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          |              | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317          | -    | 0.00                                                              |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES                                                                   |                                                                               |                                                          |              | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                            | DE SERVICIOS                                                                |                                                                               |                                                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318  | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                          |              |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319  | +                                                                 |                                                                                              | 0.00                                                                       |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                          |              |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 320          | +    | 0.00                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6017                                                     | +            | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +    | 0.00                                                              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6019         | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6021         | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +    | 0.00                                                              | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6023         | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6025         | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 324          | -    | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6027         | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6029         | +              | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6031         | +              | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                                                                                         | +            | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                        |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6033                                                     | +            | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                                                                   | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6035                                                     | +            | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                         | -            | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6037                                                     | +            | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6039                                                     | +            | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 330          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 331          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 332          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 333          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6047         | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 334          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6049         | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 335          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6051         | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                             | 336          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6053         | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                             | 337          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          | 6055         | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 338          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                               |                                                          |              | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 339          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                          |              | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 340          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                          |              | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 341          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                               |                                                          |              | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 342          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                          |              | 6049           | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 343          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                          |              | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 344          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                               |                                                          |              | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 345          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                          |              | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 346          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                          |              | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 347          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                          |              | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                             | 348          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                               |                                                          |              | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 349          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                          |              | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                             | 350          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                          |              | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 351          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                               |                                                          |              | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 352          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                               |                                                          |              | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 353          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | POR LITIGIOS                                                                |                                                                               |                                                          |              | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                          |              | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                             | 356          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                          |              | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                             | 357          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                                                               |                                                          |              | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                             | 358          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                          |              | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 359          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                        |                                                                               |                                                          |              | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 360          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS  | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                               |                                                          |              | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 361          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                               |                                                          |              | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +    | 0.00                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                    | 6095         | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               | DEL EXTERIOR                                             | 6097         | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                    | 6099         | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                                                                                         | +            | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              |                                                                            | 6101                                                                        |                                                                               | +                                                        | 0.00         | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +    | 0.00                                                              |                                                                                              |                                                                            | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | RELACIONADAS | LOCAL          | 6103 | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | DEL EXTERIOR                                                      |                                                                                              |                                                                            |                                                                             |                                                                               |                                                          |              | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    |                                    |     |         |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|---------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 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 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                    | 438                                | +   | 0.00    |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                                                                                                       |              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 439                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                                                                                                                       |              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                    |                                                                    | 440                                | +   | 0.00    |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                                                                                                       |              | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPERDIDOS                                                                                                                                    | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD) |                                                                    | 442                                | +   | 0.00    |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                                | +   | 0.00    |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                                                                                                       |              | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 444                                | +   | 0.00    |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                                                                       |              | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                              |                                                                    | 445                                | +   | 0.00    |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 446                                | +   | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                    | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 449                                | =   | 0.00    |                                                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |              | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 499                                | =   | 1000.00 |                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                                                                                                       |              | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                    |                                                                    | 460                                | =   | 0.00    |                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                    |                                                                    | 462                                | =   | 0.00    |                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                                                                                                                                       |              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                    |                                                                    | 463                                | =   | 0.00    |                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                                                                                                                                       |              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 464                                | =   | 0.00    |                                                          | POR LITIGIOS                                                                             |                                                                                                                                       |              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                    |                                                                    | 465                                | =   | 0.00    |                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                         |                                                                                                                                       |              | 7160 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                    |                                                                    | 466                                | =   | 0.00    |                                                          | OTROS                                                                                    |                                                                                                                                       |              | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                    |                                                                    | 467                                | =   | 0.00    |                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          |              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                    |                                                                    | 468                                | =   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |              | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                    |                                                                    | 469                                | =   | 0.00    |                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                    |                                                                    | 470                                | =   | 0.00    | OTROS GASTOS                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                                                                                                                       |              | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                    |                                                                    | 471                                | =   | 0.00    |                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                                                                                                                                       |              | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                    |                                                                    | 472                                | =   | 0.00    |                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                                                                                                       |              | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                    |                                                                    | 473                                | =   | 0.00    |                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                        |                                                                                                                                       |              | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)       |                                                    |                                                                    | 474                                | =   | 0.00    |                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                                                                                                                                       |              | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 475                                | =   | 0.00    |                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |              | 7190 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 476                                | =   | 0.00    |                                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |              | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    |                                    |     |         |                                                          | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |              | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    |                                    |     |         |                                                          | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |              | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                       |                                                                    | LOCALES                            | 511 | +       | 0.00                                                     | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 512 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | LOCALES                            | 513 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        |                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 516 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                    | LOCALES                            | 519 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                    | LOCALES                            | 521 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL        |      | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                            |                                                                    | 523                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL        |      | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 524 | +       | 0.00                                                     |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                            |                                                                    | 525                                | +   | 0.00    | SERVICIOS PÚBLICOS                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7247 | +    | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 526 | +       |                                                          |                                                                                          | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 527                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 528                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                    | 529                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                    |                                                                    | 530                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 531                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    |                                    |     |         |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                    |                                                                    | 532                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                    | 533                                | +   | 0.00    | GASTOS FINANCIEROS                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                    |                                                                    | 534                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                    | 535                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              |                                                    |                                                                    | 536                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    |                                                    |                                                                    | 537                                | +   | 0.00    |                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             |                                                    |                                                                    | 538                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                           |                                                    |                                                                    | 539                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               |                                                    |                                                                    | 540                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                    | 541                                | +   | 0.00    |                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                     |                                                    |                                                                    | 542                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |              | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                    |                                                                    | 543                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |              | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                    | 544                                | +   | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                          | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                    | 545                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | OTROS                                                                                                                                 |              |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                    |                                                                    | 546                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |              |      | 7991 | =    | 0.00 |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                                                                    | 547                                | +   | 0.00    |                                                          |                                                                                          |                                                                                                                                       |              |      |      |      |      |      |      |      |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1716705270 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1715317549001 |     |             |     |             |