

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|--------------------|-----|------------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |      |                    |     |            |  |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |  |
| 102                                  | AÑO                              | 2017                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                |     | 150854015  |  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                    |     |            |  |
| 201                                  | RUC                              | 0791789958001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | GRUMINCAB CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |  |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|------------|--|--|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |            |  |  |  |
|                                                                               | 003 + 0.00                                                                               |  |  |  | 008 + 0.00                                                                               |  |  |  | 013 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 004 + 0.00                                                                               |  |  |  | 009 + 0.00                                                                               |  |  |  | 014 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 005 + 0.00                                                                               |  |  |  | 010 + 0.00                                                                               |  |  |  | 015 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 006 + 0.00                                                                               |  |  |  | 011 + 0.00                                                                               |  |  |  | 016 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  | 017 + 0.00                                                                               |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 029 + 0.00 |  |  |  |
|                                                                               |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       | 030 + 0.00 |  |  |  |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |      |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----|-------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | INGRESOS                      |      |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     |                               |      |              |                                                                            |                                                                                  | TOTAL INGRESOS                                                                               |                                                                             | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |       |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 311                           | +    |              | 5963.61                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 312 | +                             |      | 0.00         |                                                                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6001 | +     | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 313 | +                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6003 | +     | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     |                               |      |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                    | 6005 | +     | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                                        |     | 314                           | -    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 315 | +                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                                                    | 6007 | +     | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 316 | +                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | DE BIENES                                                                   |                                                                    | 6009 | +     | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           |                                                        |     | 317                           | -    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE SERVICIOS                                                                |                                                                    | 6011 | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     |                               |      |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                 |                                                                    | 6013 | +     | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                |     | 318                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                             |                                                                    | 6015 | +     | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                           |     | 319                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                    | 6017 | +     | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
| EN EFECTIVO                                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 320                                                    | +   |                               | 0.00 |              | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6019                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6020  | +    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                        | 321 | +                             |      | 0.00         |                                                                            | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                                                             | 6021                                                               | +    | 0.00  | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 322 | +                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                             | 6023                                                               | +    | 0.00  | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 323 | +                             |      | 0.00         |                                                                            | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             | 6025                                                               | +    | 0.00  | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 324 | -                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027                                                               | +    | 0.00  | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 325 | +                             |      | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6029                                                               | +    | 0.00  | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   |                                                        | 326 | +                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6031                                                               | +    | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                        | 327 | -                             |      | 0.00         |                                                                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                             | 6033                                                               | +    | 0.00  | 6034 | +    | null |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     | 328                           | +    |              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6036  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           |                                                        |     | 329                           | -    |              | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                                        | 0.00                                                               | 6038 |       | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     | 330                           | +    |              | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6040  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |     | 331                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 332                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |     | 333                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 334                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                        |     | 335                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                    |      |       |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     | 336                           | +    |              | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                    | 6041 | +     | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     | 337                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                    | 6043 | +     | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                           |                                                        |     | 338                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                    | 6045 | +     | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 339                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                    | 6047 | +     | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                        |     | 340                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                    | 6049 | +     | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 341                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                    | 6051 | +     | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                           |                                                        |     | 342                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                    | 6053 | +     | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                           |                                                        |     | 343                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                    | 6055 | +     | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                           |                                                        |     | 344                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                    | 6057 | +     | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                           |                                                        |     | 345                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                    | 6059 | +     | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                           |                                                        |     | 346                           | +    |              | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANTÍAS                                                                                |                                                                             |                                                                    | 6061 | +     | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                           |                                                        |     | 347                           | -    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                    | 6063 | +     | 0.00 | 6064 | +    | null |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 348 | +                             |      | 0.00         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6066  | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                   |                                                        | 350 | +                             |      | 0.00         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6068  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                        | 351 | -                             |      | 0.00         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6070  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                        | 352 | +                             |      | 0.00         | POR LITIGIOS                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6072  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                   |                                                        | 353 | +                             |      | 0.00         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6074  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                   |                                                        | 354 | -                             |      | 0.00         | OTRAS                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6076  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                        | 355 | +                             |      | 0.00         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                            |                                                                                  | 6077                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6078 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                           |                                                        |     | 356                           | +    |              | 0.00                                                                       | OTROS                                                                            | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         |                                                                             |                                                                    | 6081 | +     | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                           |                                                        |     | 357                           | +    |              | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE OTRAS LOCALES                                                            |                                                                    | 6083 | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        | 358 | +                             |      | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6086  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                        |     | 359                           | +    |              | 0.00                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                             | 6087                                                               | +    | 0.00  | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                        |     | 361                           | =    |              | 6000.00                                                                    |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6089                                                               | +    | 0.00  | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 360                           | +    |              | 36.39                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6092  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                        |     | 361                           | =    |              | 6000.00                                                                    | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                                        | +                                                                  | 0.00 | 6094  | +    | 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 | +    | null |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |     | 364                           | +    |              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 82512.42                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    |      | LOCAL |      | 6099 | +    | 0.00 | 6100 |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 365                                                    | +   |                               | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                            |                                                                                  | 6101                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6102 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                                                                                           | 366                                                    | +   |                               | 0.00 | RELACIONADAS |                                                                            |                                                                                  | LOCAL                                                                                        |                                                                             | 6103                                                               | +    | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                                                                                           | 367                                                    | +   |                               | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                            |                                                                                  | 6105                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                               | 6106 | +     | 0.00 |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                       |            |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 436                               | -                                     | 0.00                                                                                    | 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 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 438                               | +                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                       | 7119       | +     | 0.00 | 7120 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 439                               | +                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                       | 7122       | +     | 0.00 | 7123 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                               | +                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                       | 7124       | +     | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                               | +                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                                                       |                       | 7127       | +     | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          | 442                               | +                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                                                                       |                       | 7131       | +     | 0.00 | 7132 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          | 443                               | +                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                                                       |                       | 7134       | +     | 0.00 | 7135 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 444                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                  |                                                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7137                  | +          | 0.00  | 7138 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                               | +                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                       | 7139       | +     | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                               | +                                     | 431716.24                                                                               |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                       | 7142       | +     | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                               | +                                     | 437716.24                                                                               |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                       | 7145       | +     | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 460                               | =                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                                       |                       | 7149       | +     | 0.00 | 7150 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                                       |                       | 7152       | +     | 0.00 | 7153 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                                       |                       | 7155       | +     | 0.00 | 7156 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                       | 7158       | +     | 0.00 | 7159 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                                       |                       | 7160       | +     | 0.00 | 7162 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                       | 7163       | +     | 0.00 | 7164 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                          |                       | 7166       | +     | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                       | 7169       | +     | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                       | 7173       | +     | 0.00 | 7174 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                   |                                       | 470                                                                                     |                                                                                                                                                | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES | TRANSPORTE |       |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 471                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7179                                                                                                                  |                       | +          | 0.00  | 7180 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 472                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7182                                                                                                                  |                       | +          | 0.00  | 7183 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                                 | 0.00                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185                                                                                                                  |                       | +          | 0.00  | 7186 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                       | 7188       | +     | 0.00 | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                       | 7190       | +     | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                               | =                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                       | 7194       | +     | 0.00 | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                         | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                       | 7196       | +     | 0.00 | 7197 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| 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                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                       |            | 7202  | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                           | 513                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                       |            | 7205  | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                          | LOCALES                           | 515                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                       |            | 7208  | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                          | 516                               | +                                     | 0.00                                                                                    | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7211                  | +          | 0.00  | 7212 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                               | +                                     | 0.00                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7214                  | +          | 0.00  | 7215 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 518                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7217                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7218  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 519                                                                                                                                      | +                                 | 24191.79                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7220                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7221  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 520                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7223                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7224  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           | 521                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7226                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7227  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 522                                                                                                                                      | +                                 | 0.00                                  | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7229                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7230  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 523                               | +                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |                       | 7232       | +     | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7235                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                  | 7236       | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |  | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                  | 7239       | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7241                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                  | 7242       | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | PÉRDIDAS POR SINIESTROS           |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7245                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                  | 7246       | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |  | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | OTROS                             |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | 7247                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                  | 7248       | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |  | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7251                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7252  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                   |                                       | NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7254                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7255  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     |                                   |                                       | DEL EXTERIOR                                                                            |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7257                                                                                                                  | +                     | 0.00       | 7258  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 533                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS          |            | LOCAL | 7260 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 534                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR          |            | LOCAL | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 535                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | LOCAL                 |            | LOCAL | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 536                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       |            | LOCAL | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 537                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR          |            | LOCAL | 7272 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 538                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS          |            | LOCAL | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 539                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       |            | LOCAL | 7278 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 540                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | DEL EXTERIOR          |            | LOCAL | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 541                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS          |            | LOCAL | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 542                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       |            | LOCAL | 7287 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 543                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS          |            | LOCAL | 7290 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 544                                                                                     |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS       |            | LOCAL | 7293 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 545                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                       | LOCAL      | 7296  | +    | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 546                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE)                                 |                       |            | 7299  | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       | 547                                                                                     | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                       |            | 7302  | +    | 0.00 | 7303                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 548                               |                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                       | 7305       | +     | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 549                               |                                       | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                       | 7308       | +     | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                               |                                       | +                                                                                       | 24191.79                                                                                                                                       |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                       |            | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                   |                                       |                                                                                         |                                                                                                                                                | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                       | 7314       | +     | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES                           | 553                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                       |            | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES                           | 555                                   | +                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                       |            | 7992  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 554                               | +                                     | 0.00                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7999                  | +          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 556                               | +                                     | 0.00                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7901                  | =          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 557                               | +                                     | 0.00                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7902                  | +          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 557                               | +                                     | 407524.45                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7903                  | -          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 558                               | +                                     | 0.00                                                                                    | NÓ. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7904                  | =          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 559                               | +                                     | 0.00                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905                  | +          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 560                               | +                                     | 0.00                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7906                  | =          | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 561                               | +                                     | 0.00                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                       |            |       |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0702610478 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0705053031001 |             |      |             |     |             |