

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|-----------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                                                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2017          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                                                 |     | 151754670  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                                                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 2490018304001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |      | COMERCIALIZADORA TRAZOS & TUERAS COMTRAZTU 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 |            |  |  |  |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |            |  |  |  |
|                                                                               | 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                                                                           | +                                                                                                                           | 49377.14                                                                                     |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | 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                                       | +         | 241897.27 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +    | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                                              | 6003                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6004                                       | +         | 0.00      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |         |      |                                                                                  | 314                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              | -                                                        | 0.00                                                                        | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                          | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |           |           | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              | 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 BIENES |           |                                                                    | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                                                                                |         |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |         |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 318                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                |                                            |           |           |                                                                    |      | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319     | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            | 6015                                       | +         | 0.00      | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 320     | +    | 0.00                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            | 6017                                       | +         | 0.00      | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321     | +    | 0.00                                                                             | POR REGALIAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                          |                                                                             | 6019                                                                       | +                                          | 0.00      | 6020      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322     | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                          |                                                                             | 6021                                                                       | +                                          | 0.00      | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +       | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                               |                                                                                                                             | 6023                                                                                         | +                                                        | 0.00                                                                        | 6024                                                                       | +                                          | 0.00      |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |      | 324                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                     | POR DIVIDENDOS                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                            |           |           |                                                                    |      | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325     | +    | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           | 6027      | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +       | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6029                                                                       | +                                          | 0.00      | 6030      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |         |      | 327                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                     |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                            |           |           |                                                                    |      | 6031 | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |         |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             | 328                                                                                          | +                                                        | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                            |           |           |                                                                    |      | 6033 | +    | 0.00 | 6034 | +    | null |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |         |      | 329                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | -                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    | 6035 | +    | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 330                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL           |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    | 6037 | +    | 0.00 | 6038 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +       | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6039                                                                       | +                                          | 0.00      | 6040      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +       | 0.00 |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 334  | +                                                                                | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 335                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                            |                                            | 6041      | +         | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 336                                                                              | +                                                                             | 16012.10                                                                                                                    |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                            |                                            | 6043      | +         | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |         |      | 337                                                                              | +                                                                             | 51.38                                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                            |                                            | 6045      | +         | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 338  | +                                                                                | 0.00                                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6047                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6048      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 339                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                            |                                            | 6049      | +         | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 340                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                            |                                            | 6051      | +         | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         |      | 341                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                            |                                            | 6053      | +         | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         |      | 342                                                                              | +                                                                             | 129170.98                                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                            |                                            | 6055      | +         | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |         |      | 343                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                            |                                            | 6057      | +         | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |         |      | 344                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                            |                                            | 6059      | +         | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 345                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR GARANTÍAS                                            |                                                                             |                                                                            | 6061                                       | +         | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         |      | 346                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                            | 6063                                       | +         | 0.00      | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         |      | 347                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                            | 6065                                       | +         | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         |      | 348                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                            | 6067                                       | +         | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         |      | 349                                                                              | -                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                            | 6069                                       | +         | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                                  | 350                                                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | POR LITIGIOS                                                                |                                                                            |                                            | 6071      | +         | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |      |                                                                                  | 351                                                                           | -                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                            |                                            | 6073      | +         | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |         |      | 352                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                    |                                                                             |                                                                            | 6075                                       | +         | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |      |                                                                                  | 353                                                                           | +                                                                                                                           |                                                                                              | 0.00                                                     | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   |                                                                            |                                            | 6077      | +         | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 354  | -                                                                                | 0.00                                                                          | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6079                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6080      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 355  | +                                                                                | 0.00                                                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              |                                                          | 6081                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6082      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         |      | 356                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                          |                                                                             | 6083                                                                       | +                                          | 0.00      | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         |      | 357                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6085                                                                       | +                                          | 0.00      | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         |      | 358                                                                              | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                            |                                                          |                                                                             | 6087                                                                       | +                                          | 0.00      | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 359  | +                                                                                | 0.00                                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6090      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 360  | +                                                                                | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                              |                                                          | 6091                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6092      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 361  | =                                                                                | 194611.60                                                                     | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                        | +                                                                          | 0.00                                       | 6094      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                            |                                            |           |           |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                                  | 362                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | 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                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                            | NO RELACIONADAS                            | LOCAL     | 6099      | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |      |                                                                                  | 365                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                            | DEL EXTERIOR                               | 6101      | +         | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |      |                                                                                  | 366                                                                           | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                      | 6103      | +         | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |      |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105                                                                                                                        | +                                                                                            |                                                          |                                                                             |                                                                            | 0.00                                       | 6106      | +         | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                                         | 367                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6107  | +                        | 0.00      | 6108                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                                         | 368                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109  | +                        | 0.00      | 6110                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                                         | 369                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6111  | +                        | 0.00      | 6112                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                                         | 370                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113  | +                        | 0.00      | 6114                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |              |                                                                         | 371                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6115  | +                        | 0.00      | 6116                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |              |                                                                         | 372                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117  | +                        | 0.00      | 6118                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |              |                                                                         | 373                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6119  | +                        | 0.00      | 6120                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |                                                                         | 374                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121  | +                        | 0.00      | 6122                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              |                                                                         | 375                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                  | 6123  | +                        | 0.00      | 6124                                                                                                                                                | +     | null |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125  | +                        | 0.00      | 6126                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    |              |                                                                         | 376                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                            | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUTEYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO               |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |                                                                         | 377                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 6127                                                                                                                                   | +     | 0.00                     | 6128      | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |                                                                         | 378                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6129  | +                        | 0.00      | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |              |                                                                         | 379                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131  | +                        | 0.00      | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |              |                                                                         | 380                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                  | 6133  | +                        | 0.00      | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |              |                                                                         | 381                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135  | +                        | 0.00      | 6136                                                                                                                                                | +     | null |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |              |                                                                         | 382                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6999  | =                        | 241897.27 |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |              |                                                                         | 383                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |              |                                                                         | 384                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                | 6141  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |              |                                                                         | 385                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                    | 6142  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                     |                                                                                                                                             |              | 386                                                                     | -                                                                                               | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)      | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |              |                                                                         | 387                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6144  | =                        | 0.00      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |              |                                                                         | 388                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6145  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              |                                                                         | 389                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6146  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              |                                                                         | 390                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6147  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |              |                                                                         | 391                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6148  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              |                                                                         | 392                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6149  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              |                                                                         | 393                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6150  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                                 | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 6151  | =                        | 0.00      |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         |                                                                                                 |      |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                    |              | A COSTO                                                                 | 394                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        | COSTO |                          |           |                                                                                                                                                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                                                   |              | A COSTO                                                                 | 396                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE                                                       | 397                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |              |                                                                         | 398                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |              |                                                                         | 399                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |              | A COSTO                                                                 | 400                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                        |       | 7001                     | +         | 35279.70                                                                                                                                            |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                        |       | 7004                     | +         | 236601.55                                                                                                                                           |       |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                        |       | 7007                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                                                                                        |       | 7010                     | -         | 129170.98                                                                                                                                           |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |              | A COSTO                                                                 | 404                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                        |       | 7013                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 405                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                        |       | 7016                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |       |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 406                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                        |       | 7019                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |       |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 407                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                                                                                                                                        |       | 7022                     | -         | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | A COSTO                                                                 | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                        |       | 7025                     | +         | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | (-) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 409                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                        |       | 7028                     | -         | 0.00                                                                                                                                                |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                           | TANGIBLES                                                                                                                                   |              |                                                                         | 408                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                        |       | 7040                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7041  | +    | 14437.50                                                    | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 |              |                                                                         | 409                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                        |       | 7043                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7044  | +    | 2991.15                                                     | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |              |                                                                         | 410                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                        |       | 7046                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7047  | +    | 3101.09                                                     | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |              |                                                                         | 411                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                        |       | 7049                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +    | 1839.47                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |              |                                                                         | COSTO                                                                                           | 412  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                     |       |                          | 7052      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7053 | +                                                           | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 413  | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                    |       |                          | 7055      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |              |                                                                         | COSTO                                                                                           | 414  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DESAHUICIO                                                                                                                             |       |                          | 7058      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415  | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  |       |                          | 7061      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |              |                                                                         | COSTO                                                                                           | 416  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |       |                          | ACELERADA | 7064                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7065                                                        | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417  | +/-                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO ACELERADA                                                                                                                           |       |                          | 7067      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                  |                                                                                                                                             |              | 418                                                                     | +                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                                   | +     | 0.00                     | 7071      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7072 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 419                                                                     | -                                                                                               | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 7073                                                                                                                                   | +     | 0.00                     | 7074      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7075 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                |              | LOCALES                                                                 | 420                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                                                                                                                                        |       | 7076                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7077  | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                            | 421                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                        |       | PROPIEDADES DE INVERSION | 7079      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7080 | +                                                           | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                         | 422                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |       | 7082                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7083  | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES                                                                 | 423                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                   |                                                                                                                                        |       | 7085                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                            | 424                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |                                                                                                                                        |       | 7088                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7089  | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                         | 425                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                                                                                                                                        |       | 7091                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7092  | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |              |                                                                         | LOCALES                                                                                         | 426  | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                             |       |                          | 7094      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                            | 427                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                                                                        |       | 7097                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7098  | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                         | 428                                                                                             | -    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                 |                                                                                                                                        |       | ACTIVOS INTANGIBLES      | 7100      | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |              | LOCALES                                                                 | 429                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |                                                                                                                                        |       | 7103                     | +         | 0.00                                                                                                                                                | 7104  | +    | 0.00                                                        | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR                                                            | 430                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7106  | +                        | 0.00      | 7107                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             |              | 431                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | LOCALES                                                                 | 432                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 433                                                                     | +                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 434                                                                     | -                                                                                               | 0.00 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                        |       |                          |           |                                                                                                                                                     |       |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                                                         |                                                                                                                                             |              | A COSTO AMORTIZADO                                                      | 435                                                                                             | +    | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7109  | +                        | 0.00      | 7110                                                                                                                                                | +     | 0.00 | 7111                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------|----------|------|------|------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                           | 436                                                                                 | -                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                          |                                                          |              |       |      | 7113 |          | 0.00     | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                      |                                                                                                           | 437                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                          |              | 7115  | +    | 0.00 | 7116     | +        | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                           |                                                                                                           | 438                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                                          |              |       |      | 7119 | +        | 0.00     | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADOS                                                                                                                                        |                                                                                                           | 439                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                          |              |       |      | 7122 | +        | 0.00     | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                            |                                                                                                           | 440                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              | 7124  | +    | 0.00 | 7125     | +        | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                 |                                                                                                           | 441                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                                                          |              | 7127  | +    | 0.00 | 7128     | +        | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                    | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                     | 442                                                                                                                   | +                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                                          |              |       |      |      | 7131     | +        | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                     | 443                                                                                                                   | +                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                          |              |       |      |      | 7134     | +        | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 444                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |              |       |      | 7137 | +        | 0.00     | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 445                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                                          |              | 7139  | +    | 0.00 | 7140     | +        | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 449                                                                                 | =                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                          |              | 7142  | +    | 0.00 | 7143     | +        | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 499                                                                                 | =                                                                                                                     | 194611.60                                |                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                                                          |              |       | 7145 | +    | 0.00     | 7146     | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                           | 460                                                                                 | =                                                                                                                     | 0.00                                     | 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 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                        | 464                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7160         | +     | 0.00 | 7161 | +        | 0.00     | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                        | 465                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | OTROS                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7163         | +     | 0.00 | 7164 | +        | 0.00     | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                        | 466                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7166         | +     | 0.00 | 7167 | +        | 0.00     | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                        | 468                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7169         | +     | 0.00 | 7170 | +        | 0.00     | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) 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                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7173 | +    | 0.00     | 7174     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O (REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                        | 470                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | TRANSPORTE                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7176 | +    | 176.77   | 7177     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                                                                        | 471                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7179 | +    | 0.00     | 7180     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                        | 472                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7182 | +    | 0.00     | 7183     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL 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) | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                                                                        | 473                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7185 | +    | 0.00     | 7186     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | 474                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7188 | +    | 14300.00 | 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 | +        | 57549.56 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                        | 476                                                                                                       | =                                                                                   | 0.00                                                                                                                  |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       | 7194 | +    | 0.00     | 7195     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | OTROS GASTOS                                                     | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |              | 7196  | +    | 0.00 | 7197     | +        | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  | MENSAJES                                                                                                                              |                                                                                          |                                                          |              | 7199  | +    | 0.00 | 7200     | +        | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                             | 511                                                                                                                   | +                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                          |              |       | 7202 | +    | 0.00     | 7203     | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 512                                                                                                                   | +                                        |                                                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                          |              |       | 7205 | +    | 0.00     | 7206     | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                             | 513                                                                                                                   | +                                        | 181897.24                                                        | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                          |                                                          |              | 7208  | +    | 0.00 | 7209     | +        | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 514                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                          |                                                          |              | 7211  | +    | 0.00 | 7212     | +        | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                             | 515                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |              | 7214  | +    | 0.00 | 7215     | +        | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 516                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                          |              |       |      | 7217 | +        | 0.00     | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                          |              |       |      | 7220 | +        | 0.00     | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                         | 517                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                                          |              |       | 7223 | +    | 0.00     | 7224     | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                  | 518                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                                          |              |       | 7226 | +    | 0.00     | 7227     | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                             | 519                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              | 7229  | +    | 0.00 | 7230     | +        | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                        | 520                                                                                                                   | +                                        | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                                                          |              | 7232  | +    | 0.00 | 7233     | +        | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                                                             | 521                                                                                                                   | +                                        | 520.00                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                          |                                                          |              | 7235  | +    | 0.00 | 7236     | +        | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                  |                                                                                                                       |                                          |                                                                  | 7238                                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00                                                     | 7239         | +     | 0.00 | 7240 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                | 523                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                                     | +            | 0.00  | 7242 | +    | 80.00    | 7243     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 524                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                    |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7244                                                     | +            | 0.00  | 7245 | +    | 0.00     | 7246     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                | 525                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                  |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7247                                                     | +            | 0.00  | 7248 | +    | 0.00     | 7249     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                           | 526                                                                                                       | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7251                                                     | +            | 0.00  | 7252 | +    | 0.00     | 7253     | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 527                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                    |              |       |      |      | 7254     | +        | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                     |                                                                                                           | 528                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                    |              |       |      |      | 7257     | +        | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                               |                                                                                                           | 529                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                                                          |              |       |      | 7260 | +        | 0.00     | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                    |                                                                                                           | 530                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                    |              |       |      |      | 7263     | +        | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                    |                                                                                                           | 531                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                                                          |              |       |      | 7266 | +        | 0.00     | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 532                                                                                 | +                                                                                                                     | 872.56                                   |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                          |                                                          |              | 7269  | +    | 0.00 | 7270     | +        | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             | POR LITIGIOS                             |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      | OTRAS                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |          |          | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      |          | 7275     | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | LOCAL        |       |      |      |          | 7278     | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      |          | 7281     | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | OTRAS                                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | OTROS                                    |                                                                  | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                    | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | RELACIONADAS | LOCAL |      |      |          |          | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | DEL EXTERIOR |       |      |      |          | 7287     | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | LOCAL                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       |      |      | 7290     | +        | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                     |                                                                                                                       |                                          | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       |      |      | 7293     | +        | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                  |                                                                                                           | 545                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7296         | +     | 0.00 | 7297 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                              |                                                                                                           | 546                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                           | 547                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7302         | +     | 0.00 | 7303 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 548                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7305         | +     | 0.00 | 7306 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 549                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7308         | +     | 0.00 | 7309 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 550                                                                                 | =                                                                                                                     | 191192.21                                | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7311         | +     | 0.00 | 7312 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 551                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7314         | +     | 0.00 | 7315 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 552                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7316         | +     | 0.00 | 7317 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 553                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7318         | +     | 0.00 | 7319 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 554                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7320         | +     | 0.00 | 7321 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 555                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7322         | +     | 0.00 | 7323 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 556                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7324         | +     | 0.00 | 7325 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 557                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7326         | +     | 0.00 | 7327 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 558                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7328         | +     | 0.00 | 7329 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 559                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7330         | +     | 0.00 | 7331 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 560                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7332         | +     | 0.00 | 7333 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 561                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7334         | +     | 0.00 | 7335 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 562                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7336         | +     | 0.00 | 7337 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 563                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7338         | +     | 0.00 | 7339 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 564                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7340         | +     | 0.00 | 7341 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 565                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7342         | +     | 0.00 | 7343 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 566                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7344         | +     | 0.00 | 7345 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 567                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7346         | +     | 0.00 | 7347 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 568                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7348         | +     | 0.00 | 7349 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 569                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7350         | +     | 0.00 | 7351 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 570                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7352         | +     | 0.00 | 7353 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 571                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7354         | +     | 0.00 | 7355 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 572                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7356         | +     | 0.00 | 7357 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 573                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7358         | +     | 0.00 | 7359 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 574                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7360         | +     | 0.00 | 7361 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 575                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7362         | +     | 0.00 | 7363 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 576                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7364         | +     | 0.00 | 7365 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 577                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7366         | +     | 0.00 | 7367 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 578                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7368         | +     | 0.00 | 7369 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 579                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7370         | +     | 0.00 | 7371 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 580                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7372         | +     | 0.00 | 7373 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 581                                                                                 | +                                                                                                                     | 0.00                                     | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          | 7374         | +     | 0.00 | 7375 | +        | 0.00     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                           | 582                                                                                 |                                                                                                                       |                                          |                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                                          |              |       |      |      |          |          |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1102672589 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0901070920001 |     |             |     |             |