

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

1791415507001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HOJAVERDE CIA. LTDA.

203

EXPEDIENTE

86628

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |     |   |           |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  |     |   |           |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 029 | = | 602632.13 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |  | 030 | = | NA        |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------|------|----------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | TOTAL INGRESOS                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                              | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria)         |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                  |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 1188573.17                                                                                   |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  | LOCALES                            | 312 | +         | 118509.67                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6001                                           | +            | 58516.52  | 6002 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 313 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             | 6003                                           | +            | 146644.23 | 6004 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 314 | -         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 | 6005                                           | +            | 12353.35  | 6006 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | LOCALES                            | 315 | +         | 102217.53                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA | 6007         | +         | 0.00 | 6008     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 316                                | +   | 489910.51 |                                                                                  |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                                    | 6009                                                                       | +                                              | 5707802.33   | 6010      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                                                                                                                               |                                    |     |           | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                 | 6011                                                                       | +                                              | 0.00         | 6012      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                      |                                                                                                                             |                                                                                              | 6013                                                                       | +                                              | 0.00         | 6014      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                                                             |                                                                                              | 6015                                                                       | +                                              | 0.00         | 6016      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                                                             |                                                                                              | 6017                                                                       | +                                              | 32868.00     | 6018      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       | 6019                                                                       | +                                              | 0.00         | 6020      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                       | +                                              | 0.00         | 6022      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               | 6023                                                                       | +                                              | 78000.00     | 6024      | +    | 78000.00 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                       | +                                              | 0.00         | 6026      | +    | 0.00     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                           | Otras cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES                            | 318 | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                       | +                                              | 0.00         | 6028      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                       | 319 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   | 6029                                                                       | +                                              | 0.00         | 6030      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                         | EN EFECTIVO                        | 320 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031                                           | +            | 0.00      | 6032 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                            | 6033                                           | +            | 0.00      | 6034 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCALES                            | 322 | +         | 26667.00                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          | 6035                                           | +            | 0.00      | 6036 | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 323                                | +   | 0.00      | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             | 6037                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6038         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                                                                                               |                                    |     |           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             | 6039                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6040         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                       | 325                                | +   | 2924.00   |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 326                                | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)       |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                            |                                    |     | 328       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |                                    |     | 329       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             |                                    |     | 330       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                  |                                    |     | 331       | +                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 332 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 333 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN        | NO RELACIONADOS                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 334 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 335 | +         | 0.00                                                                             | OTROS INGRESOS                                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                 | 6041                                                                       | +                                              | 0.00         | 6042      |      | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 336 | +         | 31615.10                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                       | +                                              | 0.00         | 6044      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 337                                | +   | 1308.30   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                                                                             | 6045                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6046         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| OTROS                                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 338                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                            |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6048         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| MERCADERIAS EN TRANSITO                                                                              |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 339                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                                                                             | 6049                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6050         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 340                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                                                                             | 6051                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6052         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 341                                | +   | 0.00      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                      |                                                                                                                             | 6053                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6054         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 342                                | +   | 0.00      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES        |                                                                                                                             | 6055                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6056         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)            |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 343                                | +   | 136541.56 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                                                                             | 6057                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6058         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                           |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 344                                | +   | 0.00      | OTRAS                                                                            |                                                                                                                             | 6059                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                           | 6060         | +         | 0.00 |          |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 345                                | +   | 0.00      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                | 6061                                                                       | +                                              | 0.00         | 6062      | +    | 0.00     |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               | 346                                | +   | 0.00      |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                       | +                                              | 0.00         | 6064      | +    | 0.00     |      |      |      |
| (I) 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     |      |      |      |
| (I) 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                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | POR LITIGIOS                                                                                 | 6071                                                                       | +                                              | 0.00         | 6072      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (I) 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 JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                          | 6077                                                                       | +                                              | 213297.47    | 6078      | +    | 71289.23 |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       |                                    |     | 354       | -                                                                                |                                                                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                      | 6079                                           | +            | 0.00      | 6080 | +        | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                             | 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) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                                         | 6081                                                                       | +                                              | 0.00         | 6082      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 356 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                       | +                                              | 0.00         | 6084      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    | 357 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                       | +                                              | 0.00         | 6086      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                       |                                                                                                                                               |                                    | 358 | +         | 9506.51                                                                          |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | 6087                                                                       | +                                              | 0.00         | 6088      | +    | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                         |                                                                                                                                               |                                    | 359 | +         | 2041.34                                                                          |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6089                                                                       | +                                              | 0.00         | 6090      | +    | 0.00     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | 360                                                                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           | 361                                                                              | +                                                                                                                           | 2104709.82                                                                                   |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                    | 362 | +         | 527899.58                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095      | +    | 0.00     | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                    | 363 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6097      | +    | 0.00     | 6098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                    | 364 | +         | 877078.51                                                                        |                                                                                                                             |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                            | LOCAL                                          | 6099         | +         | 0.00 | 6100     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                    | 365 | +         | 14095.08                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6101      | +    | 0.00     | 6102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y                                                                                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                        |                                    | 366 | +         | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                              | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6103         | +         | 0.00 | 6104     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                            |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                | DEL EXTERIOR | 6105      | +    | 0.00     | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                      |                                                                                                                                               |                                                                                                                                               |                                    |     |           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                            |                                                |              |           |      |          |      |      |      |

|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------|--------------|------|----------|----------|------|------|------|
| SIMILARES                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |      | 367       | +          | 0.00                                                                                                                                   | OTROS)   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | +        | 0.00     | 6108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |      | 368       | +          | 1620362.15                                                                                                                             |          |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | +        | 0.00     | 6110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |      | 369       | +          | 0.00                                                                                                                                   |          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6111 | +        | 0.00     | 6112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |      | 370       | +          | 1359330.13                                                                                                                             |          |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | +        | 0.00     | 6114 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                                |      | 371       | +          | 0.00                                                                                                                                   |          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6115 | +        | 0.00     | 6116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |      | 372       | +          | 130362.00                                                                                                                              |          |                 | DEL EXTERIOR | 6117 | +        | 0.00     | 6118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                                                                                  |      | 373       | +          | 20250.41                                                                                                                               |          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119 | +        | 10381.92 | 6120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              |      | 374       | +          | 6475.98                                                                                                                                |          |                 | DEL EXTERIOR | 6121 | +        | 0.00     | 6122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   |      | 375       | +          | 98196.43                                                                                                                               |          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123 | +        | 0.00     | 6124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | DEL EXTERIOR | 6125 | +        | 0.00     | 6126 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                  | TERRENOS                                                                                                                                                                                           | 376  | +         | 0.00       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 |          | 6127            | +            | 0.00 | 6128     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                                                     | 377  | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          | 6129            | +            | 0.00 | 6130     | +        | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                                                             | 378  | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                                                                                   | 379  | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                                                                              | 380  | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                                                                                   | 381  | +         | 0.00       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS    |                 | 6131         | +    | 0.00     | 6132     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 382  | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 | 6133         | +    | 0.00     | 6134     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | 6135         | +    | 0.00     | 6136     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | 6142         | =    | 78000.00 |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | 6143         | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | 6144         | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | 6145         | =    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 | 6146         | =    | 0.00     |          |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 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         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |           |            |                                                                                                                                        | 6148     | =               | 0.00         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |           |            |                                                                                                                                        | 6149     | =               | 0.00         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |           |            |                                                                                                                                        | 6150     | =               | 71289.23     |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |           |            |                                                                                                                                        | 6151     | =               | 0.00         |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |      |           |            |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001 | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004 | +         | 120422.87  |                                                                                                                                        |          |                 |              | 7006 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007 | +         | 0.00       | 7008                                                                                                                                   | +        | 0.00            |              | 7009 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010 | -         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013 | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016 | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              | 7018 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019 | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              | 7021 | +        | 0.00     |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022 | -         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025 | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028 | -         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031 | +         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034 | -         | 0.00       |                                                                                                                                        |          |                 |              |      |          |          |      |      |      |
|                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      | 7037 | +/-       | 0.00       | 7038                                                                                                                                   | +/-      | 0.00            | 7039         | +/-  | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040 | +         | 1400858.78 | 7041                                                                                                                                   | +        | 537532.98       | 7042         | +    | 80918.98 |          |      |      |      |
| BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                                                                                                                                               | +    | 439475.08 | 7044       | +                                                                                                                                      | 73830.69 | 7045            | +            | 0.00 |          |          |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046 | +         | 267438.54  | 7047                                                                                                                                   | +        | 81444.53        | 7048         | +    | 5885.40  |          |      |      |      |
|                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049 | +         | 31510.22   | 7050                                                                                                                                   | +        | 44705.16        | 7051         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052 | +         | 0.00       | 7053                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7054         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055 | +         | 0.00       | 7056                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7057         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          | 7058 | +         | 24247.36   | 7059                                                                                                                                   | +        | 6516.95         | 7060         | +    | 3155.76  |          |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061 | +         | 0.00       | 7062                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7063         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | 7064 | +         | 0.00       | 7065                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7066         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       | 7067 | +         | 342224.06  | 7068                                                                                                                                   | +        | 14936.49        | 7069         | +    | 7242.00  |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070 | +         | 0.00       | 7071                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7072         | +    | 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                                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       | 7076 | +         | 0.00       | 7077                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7078         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7079 | +         | 0.00       | 7080                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7081         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7082 | +         | 0.00       | 7083                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7084         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7085 | +         | 0.00       | 7086                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7087         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7088 | +         | 0.00       | 7089                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7090         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              | 7091 | +         | 0.00       | 7092                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7093         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7094 | +         | 0.00       | 7095                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7096         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7097 | +         | 0.00       | 7098                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7099         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7100 | +         | 0.00       | 7101                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7102         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +         | 0.00       | 7104                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7105         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +         | 0.00       | 7107                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7108         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7109 | +         | 20032.22   | 7110                                                                                                                                   | +        | 6550.95         | 7111         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +         | 0.00       | 7101                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7102         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +         | 0.00       | 7104                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7105         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +         | 0.00       | 7107                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7108         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7109 | +         | 20032.22   | 7110                                                                                                                                   | +        | 6550.95         | 7111         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                | 7100 | +         | 0.00       | 7101                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7102         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7103 | +         | 0.00       | 7104                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7105         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7106 | +         | 0.00       | 7107                                                                                                                                   | +        | 0.00            | 7108         | +    | 0.00     |          |      |      |      |
|                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | 7109 | +         | 20032.22   | 7110                                                                                                                                   | +        | 6550.95         | 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                                                                                                                                           |                                                                                                 | 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     | +    | 0.00 |          |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 440                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                         | 7124         | +          | 0.00     | 7125     | +        | 0.00 | 7126     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 441                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                         | 7127         | +          | 0.00     | 7128     | +        | 0.00 | 7129     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                                                                                                          |                       | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |                         |              |            |          |          | 7131     | +    | 0.00     | 7132 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                                                                                                          |                       | 443                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                         |              |            |          |          | 7134     | +    | 0.00     | 7135 | +    | 0.00     |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                          |                       | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              |                                                                                                 | 0.00                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                         |              |            |          |          | 7137     | +    | 36213.38 | 7138 | +    | 36213.38 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 445                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 | OTRAS                                                                       |                                                                           |                         | 7139         | +          | 0.00     | 7140     | +        | 0.00 | 7141     | +    | 0.00 |          |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 449                   | =                                                                                                                                     | 6548196.46                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                   |                                                                             |                                                                           | 7142                    | +            | 0.00       | 7143     | +        | 0.00     | 7144 | +        | 0.00 |      |          |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 499                   | =                                                                                                                                     | 8652906.28                                                                                                                                     | 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                   | =                                                                                                                                     | 14095.08                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7149     | +        | 0.00     | 7150 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 461                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7152     | +        | 0.00     | 7153 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 462                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7155     | +        | 0.00     | 7156 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 463                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7158     | +        | 0.00     | 7159 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 464                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                |                                                                             |                                                                           | 7160                    | +            | 0.00       | 7161     | +        | 0.00     | 7162 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 466                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                           |                                                                             |                                                                           | 7163                    | +            | 0.00       | 7164     | +        | 0.00     | 7165 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 467                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS            | 7166         | +          | 0.00     | 7167     | +        | 0.00 | 7168     | +    | 0.00 |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 468                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                           | 7169                    | +            | 0.00       | 7170     | +        | 0.00     | 7171 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 469                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7173     | +        | 30208.58 | 7174 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               |                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                       |                                                                                                                                       | 470                                                                                                                                            | =                                                                                               | 527899.58                                                                   | TRANSPORTE                                                                |                         |              |            |          |          | 7176     | +    | 41116.52 | 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       | +        | 8397.79  | 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       | +        | 20339.93 | 7183     | +    | 0.00     |      |      |          |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 473                                                                                                                                      | =                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                         |              | 7185       | +        | 3717.33  | 7186     | +    | 0.00     |      |      |          |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 474                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7188     | +        | 0.00     | 7189 | +        | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 475                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                               |                                                                             |                                                                           | 7190                    | +            | 1415013.10 | 7191     | +        | 6373.83  | 7192 | +        | 0.00 |      |          |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 476                   | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                |                                                                             |                                                                           |                         |              |            | 7194     | +        | 0.00     | 7195 | +        | 0.00 |      |          |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                    |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                    |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 511                   | +                                                                                                                                     | 10913.98                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                          |                                                                             |                                                                           | 7196                    | +            | 340165.04  | 7197     | +        | 24279.40 | 7198 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 512                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                        |                                                                             |                                                                           | 7199                    | +            | 0.00       | 7200     | +        | 0.00     | 7201 | +        | 0.00 |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                                                                                                                      | +                     | 527527.21                                                                                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                 |                                                                             | 7202                                                                      | +                       | 0.00         | 7203       | +        | 0.00     | 7204     | +    | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                                                                                                                      | +                     | 3120.00                                                                                                                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                             | 7205                                                                      | +                       | 0.00         | 7206       | +        | 0.00     | 7207     | +    | 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                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)               |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7208       | +        | 0.00     | 7209     | +    | 0.00     |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 516                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                           | LOCAL                   | 7211         | +          | 0.00     | 7212     | +        | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 517                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR            | 7214         | +          | 0.00     | 7215     | +        | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                              | 517                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                             |                                                                           | LOCAL                   | 7217         | +          | 0.00     | 7218     | +        | 0.00 |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                       | 518                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                             |                                                                           | 7220                    | +            | 0.00       | 7221     | +        | 0.00     |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                  | 519                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES        |                                                                             |                                                                           | RELACIONADAS            | LOCAL        | 7223       | +        | 0.00     | 7224     | +    | 0.00     |      |      |          |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 520                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7226                                                                      | +                       | 0.00         | 7227       | +        | 0.00     |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | LOCAL                                                                       | 7229                                                                      | +                       | 124838.33    | 7230       | +        | 0.00     |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 15966.41              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                | 7232                                                                      | +                       | 0.00         | 7233       | +        | 0.00     |          |      |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7235                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 7236         | +          | 0.00     |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7238                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 7239         | +          | 0.00     |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 91936.77              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7241                                                                        | +                                                                         | 40375.98                | 7242         | +          | 20011.06 |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 7244                                                                        | +                                                                         | 0.00                    | 7245         | +          | 0.00     |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL      | 7251     | +        | 0.00     |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7254                                                                        |                                                                           |                         |              | +          | 0.00     |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                    | LOCAL                                                                       |                                                                           |                         | 7257         | +          | 0.00     |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                 | 7260                                                                        |                                                                           |                         | +            | 0.00       |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7263                                                                                            | +                                                                           |                                                                           |                         | 0.00         |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7266                                                                                            | +                                                                           |                                                                           |                         | 0.00         |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7269                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | 532                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                  | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 533                                                                                                                                      | +                     | 63452.56                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7275                                                                                            | +                                                                           |                                                                           |                         | 0.00         |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                  | 534                                                                                                                                      | +                     | 45592.00                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7278                                                                                            | +                                                                           |                                                                           |                         | 0.00         |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             | 535                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 0.00                  | LOCAL                                                                                                                                 | 7281                                                                                                                                           | +                                                                                               | 33224.75                                                                    |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | 536                                                                                                       | +                                                                                                                                        | 272531.44             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7284                                                                                                                                           | +                                                                                               | 0.00                                                                        |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANTÍAS                                                                                             | 537                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                            | +                                                                           | 0.00                                                                      |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | 538                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | 539                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                 | 7293                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | 540                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7296                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | 541                                                              |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                 | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                     | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7302                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                 | 7305                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                            | 544                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7308                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 545                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | LOCAL                 | 7311                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 546                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR          | 7314                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                            | 547                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL COSTOS          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7991                                                                                            | =                                                                           | 4621006.14                                                                |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 548                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                     | TOTAL GASTOS          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7992                                                                                            | +                                                                           | 1220307.88                                                                |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                            | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 36948.68                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7999                                                                                            | +                                                                           | 5841314.02                                                                |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          | 550                   | =                                                                                                                                     | 1067989.05                                                                                                                                     | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                             |                                                                           | 7901                    | =            | 0.00       |          |          |          |      |          |      |      |          |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                          |                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                             |                                                                           | 7902                    | +            | 0.00       |          |          |          |      |          |      |      |          |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                  | 553                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                             |                                                                           | 7903                    | -            | 0.00       |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 554                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                                                           | 7904                    | =            | 0.00       |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                             | 7905                                                                      | +                       | 0.00         |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                                                                                                                      | +                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                             | 7906                                                                      | =                       | 1570.40      |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                   | +                                                                                                                                     | 363656.78                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES               | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                            |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS NO                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                  | 561                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                         |              |            |          |          |          |      |          |      |      |          |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|----------------|---------------|---------------|
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |                |               |               |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            | FIRMA CONTADOR |               |               |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     | EDUARDO LETORT                               |            | NOMBRE:        | PATRICIO MORA |               |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1706739636 | 199            | RUC No.       | 1707000087001 |