

|                                      |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                    |      |  |     |     |            |           |  |
|--------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|--|-----------------------------|---------------------------------|--|--|----------------------------------------------------|------|--|-----|-----|------------|-----------|--|
| FORMULARIO 191                       |                                  |  | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                    |      |  |     |     |            |           |  |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                    |      |  |     |     |            |           |  |
| 102                                  | AÑO                              |  | 2016                                                                                                                      |  |     |  | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  |                                                    | 0.00 |  | No. |     |            | 135425618 |  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |  |                                                                                                                           |  |     |  |                             |                                 |  |  |                                                    |      |  |     |     |            |           |  |
| 201                                  | RUC                              |  | 179182544001                                                                                                              |  | 202 |  | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | TRANSPORTADORA TURISTICA LUZ DE LUNA TRATURLU S.A. |      |  |     | 203 | EXPEDIENTE |           |  |

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

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                         |                                                                             | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------|------|----------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|
| ACTIVO                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                         |                                                                             | INGRESOS                           |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                         |                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                         |                                                                             | 311                                | +                                         | 4332                                                                          | 29                                                       |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                                                                         | +                       | 15413.63                                                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6001                                                     | +     | 0.00 | 6002     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                | 6003                                                     | +     | 0.00 | 6004     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 314                                | -                                                                                                                           | 0.00                    |                                                                             |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    | 6005                                                     | +     | 0.00 | 6006     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 315                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 316                     | +                                                                           |                                    | 0.00                                      |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           | 6007  | +    | 15334.00 | 6008           | +    | 0.00                                                                  |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 317                                | -                                                                                                                           | 0.00                    |                                                                             |                                    | EXPORTACIONES NETAS                       | DE BIENES                                                                     | 6009                                                     | +     | 0.00 | 6010     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 318                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | DE SERVICIOS                                                                  | 6011                                                     | +     | 0.00 | 6012     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 319                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   | 6013                                                     | +     | 0.00 | 6014     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                        | 320                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                     | +     | 0.00 | 6016     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       | 6017                                                     | +     | 0.00 | 6018     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 322                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                     | +     | 0.00 | 6020     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 323                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                    | 6021                                                     | +     | 0.00 | 6022     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       | 324                                | -                                                                                                                           | 0.00                    |                                                                             |                                    | POR DIVIDENDOS                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                | 6023                                                     | +     | 0.00 | 6024     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 325                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 326                                                                                                                         | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            | 6025                                                     | +     | 0.00 | 6026     | +              | 0.00 |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                | 6027                               | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6028                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                                                                  | 6029                               | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6030                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                                  | 6031                               | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6032                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                                  | 6033                               | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6034                                                                        |                                    | +                                         | null                                                                          |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                           | 6035                               | +                                                                                                                           | 0.00                    | 6036                                                                        |                                    | +                                         | 0.00                                                                          |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                    | 6037                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 6038                                                                                                                        | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES     | 6039                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00                               | 6040                                                                                                                        | +                       | 0.00                                                                        |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 6041                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6042                                                     |       | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6044                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                    | 330                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                         | 6045                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6046                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                         | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                         | 6047                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6048                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                         | 6049                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6050                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                         | 6051                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6052                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                 |                         | 6053                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6054                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                     | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | 6055                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6056                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6058                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | OTRAS                                                                       | 6059                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6060                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 338                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR GARANTÍAS                                                               | 6061                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6062                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       | 6063                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6064                                                     | +     | null |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      | 6065                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6066                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6068                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6070                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR LITIGIOS                                                                | 6071                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6072                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            | 6073                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6074                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                         | 6075                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6076                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                         | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                             | 6077                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6078                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                         | 6079                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6080                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 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  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6083                    | +                                                                           | 0.00                               | 6084                                      | +                                                                             | 0.00                                                     |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                | +                                                                                                                           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6086                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                | -                                                                                                                           | 0.00                    | POR LUCRO CESANTE                                                           | 6087                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6088                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                | +                                                                                                                           | 0.00                    | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       | 6089                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6090                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                | +                                                                                                                           | 0.00                    | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   | 6091                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6092                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                           | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                | -                                                                                                                           | 0.00                    | OTROS                                                                       | 6093                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6094                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                | +                                                                                                                           | 0.00                    | OTROS                                                                       | 6095                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6096                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 357                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                | 6097                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6098                                                     | +     | null |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 358                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         | NO RELACIONADAS                                                             | 6099                               | +                                         | 0.00                                                                          | 6100                                                     | +     | 0.00 |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               |                                                                                                                             |                         | 6101                                                                        | +                                  | 0.00                                      | 6102                                                                          | +                                                        | 0.00  |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | LOCAL                              | 6103                                      | +                                                                             | 0.00                                                     | 6104  | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                             | 361                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 19745.32                           |                                                                                                                             |                         |                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 6105                                      | +                                                                             | 0.00                                                     | 6106  | +    | 0.00     |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                                                             |                         |                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                |                                                                                                                             |                         |                                                                             | +                                  | 0.00                                      | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6103 | +        | 0.00           | 6104 | +                                                                     | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                | +                                                                                                                           | 0.00                    | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                               | +                                         |                                                                               |                                                          | 0.00  | 6106 | +        | 0.00           |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                | +                                                                                                                           | 0.00                    |                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
|                                                                                      |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                | +                                                                                                                           | 0.00                    |                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |
| NAVES, AERONAVES,                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                                                                                                                         | +                                  | 0.00                                                                                                                        |                         |                                                                             |                                    |                                           |                                                                               |                                                          |       |      |          |                |      |                                                                       |      |  |  |  |



|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |         |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|---------|--------|---------|------|------|------|--|--|--|--|--|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436 | -    | 0.00                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                                                                                                                       |                 |       | 7113 | +    | 0.00    | 7114   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |       |      |      |         |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 438 | +    | 0.00                              | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                                                                                                                                  | +               | 0.00  | 7116 | +    | 0.00    | 7117   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7119 | +    | 0.00    | 7120   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440 | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                 |       | 7122 | +    | 0.00    | 7123   | +       | null |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                 |       | 7124 | +    | 0.00    | 7125   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                 |       | 7127 | +    | 0.00    | 7128   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                 |       | 7131 | +    | 0.00    | 7132   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                             |                 |       | 7134 | +    | 0.00    | 7135   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 445 | +    | 0.00                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7137  | +    | 0.00 | 7138    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 449 | =    | 4187.43                           | OTRAS                                                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7139  | +    | 0.00 | 7140    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 499 | =    | 23933.35                          | POR GARANTÍAS                                                                            |                                                                                                                                       |                 | 7142  | +    | 0.00 | 7143    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460 | =    | 0.00                              | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                 |       | 7145 | +    | 0.00    | 7146   | +       | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                 |       | 7149 | +    | 0.00    | 7150   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462 | =    | 0.00                              |                                                                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                 |       | 7152 | +    | 0.00    | 7153   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463 | =    | 0.00                              |                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                 |       | 7155 | +    | 0.00    | 7156   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464 | =    | 0.00                              |                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                 |       | 7158 | +    | 0.00    | 7159   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465 | =    | 0.00                              |                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                 |       | 7160 | +    | 0.00    | 7161   | +       | 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 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | (-) 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 CÁLCULO 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469 | =    | 0.00                              |                                                                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                 |       | 7173 | +    | 0.00    | 7174   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470 | =    | 0.00                              | OTROS GASTOS                                                                             | TRANSPORTE                                                                                                                            |                 |       | 7176 | +    | 0.00    | 7177   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471 | =    | 0.00                              |                                                                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                 |       | 7179 | +    | 0.00    | 7180   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472 | =    | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                 |       | 7182 | +    | 1200.00 | 7183   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473 | =    | 0.00                              |                                                                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                 |       | 7185 | +    | 600.00  | 7186   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                    | 474 | =    | 0.00                              |                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                 |       | 7188 | +    | 0.00    | 7189   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 475 | =    | 0.00                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                                                                                                                                       |                 | 7190  | +    | 0.00 | 7191    | +      | 0.00    | 7192 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 476 | =    | 0.00                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                                                                                                                                       |                 | 7194  | +    | 0.00 | 7195    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                                                                                       |                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197    | +      | 0.00    | 7198 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |     |      |                                   | MERMAS                                                                                   |                                                                                                                                       |                 | 7199  | +    | 0.00 | 7200    | +      | 0.00    | 7201 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511 | +    | 0.00                              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                                                                                                                       |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203    | +      | 0.00    | 7204 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512 | +    | 0.00                              | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                                                                                       |                 | 7205  | +    | 0.00 | 7206    | +      | 0.00    | 7207 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                            | 513 | +    | 0.00                              | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                                                                                       |                 | 7208  | +    | 0.00 | 7209    | +      | 1849.24 | 7210 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                       | 514 | +    | 0.00                              | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7211  | +    | 0.00 | 7212    | +      | 0.00    | 7213 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 515 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214            | +     | 0.00 | 7215 | +       | 0.00   | 7216    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516 | +    | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +       | 0.00   | 7219    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220            | +     | 0.00 | 7221 | +       | 0.00   | 7222    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518 | +    | 0.00                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224    | +      | 0.00    | 7225 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 519 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226            | +     | 0.00 | 7227 | +       | 0.00   | 7228    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520 | +    | 0.00                              |                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7229            | +     | 0.00 | 7230 | +       | 0.00   | 7231    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                            | 521 | +    | 0.00                              |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232            | +     | 0.00 | 7233 | +       | 0.00   | 7234    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522 | +    | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                                                                                                                       |                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236    | +      | 0.00    | 7237 | +    | 0.00 |  |  |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                | +   | 0.00 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7238            | +     | 0.00 | 7239 | +       | 0.00   | 7240    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                | +   | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7241            | +     | 0.00 | 7242 | +       | 368.00 | 7243    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +   | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINISTROS            |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7245            | +     | 0.00 | 7246 | +       | 0.00   | 7247    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +   | 0.00 | OTROS                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | 7247            | +     | 0.00 | 7248 | +       | 0.00   | 7249    | +    | 0.00 |      |  |  |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 527 | +    | 0.00                              | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251 | +    | 0.00    | 7252   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 528 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7254  | +    | 0.00 | 7255    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 529 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7257  | +    | 0.00 | 7258    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 530 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7260  | +    | 0.00 | 7261    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 531 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7263  | +    | 0.00 | 7264    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 532 | +    | 364.98                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7266  | +    | 0.00 | 7267    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533 | +    | 525.39                            |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7269  | +    | 0.00 | 7270    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534 | +    | 35.25                             |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7272  | +    | 0.00 | 7273    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7275  | +    | 0.00 | 7276    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536 | +    | 0.00                              |                                                                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL | 7278 | +    | 0.00    | 7279   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 537 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7281  | +    | 0.00 | 7282    | +      | null    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7284  | +    | 0.00 | 7285    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 539 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7287  | +    | 0.00 | 7288    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 540 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7290  | +    | 0.00 | 7291    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              | 541 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7293  | +    | 0.00 | 7294    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 542 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7296  | +    | 0.00 | 7297    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                              | LOCAL                              | 543 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    | 7299  | +    | 0.00 | 7300    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 544 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL           | 7302  | +    | 0.00 | 7303    | +      | 0.00    |      |      |      |  |  |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 545 | +    | 0.00                              |                                                                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                 |       | 7308 | +    | 0.00    | 7309   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 546 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7311 | +    | 0.00    | 7312   | +       | 0.00 |      |      |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 547 | +    | 0.00                              |                                                                                          |                                                                                                                                       |                 |       | 7314 | +    | 0.00    |        |         |      |      |      |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1307763670 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1302017684001 |     |             |     |             |