

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102 AÑO

2017

104 Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

0.00

No.

151309698

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

1791845722001

202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

HUAWEI TECHNOLOGIES CO. LTD.

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 PARAÍSOS FISCALES Y RÉGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 008 | + | 13814351.60 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS RÉGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | 013 | + | 5231758.45  |
|                                                                              | 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 | + | 8889821.76  |                                                         | 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 | + | 502899.03   |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  |  |  | 017 | + | 12384498.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |                                                         |                                                                                          |  |  |  |     |   |             |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |     |   | 029         | +                                                       | 40823328.80                                                                              |  |  |  |     |   |             |
| ¿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 (A efectos de la Conciliación Tributaria) |             |      |      |      |      |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | 311                                                                                          | +                                                                         | 13469112.80                                                                      |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                      | 312                                | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                            | 6001                                                                          | +                                                                                                                           | 12553607.40                                                    | 6002                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 313                                | +       | 6232515.29                                                                                   |                                                                           |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                        | 6003                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6004                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) 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                                                           | +                                                                  | 71263859.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                    | LOCALES | 315                                                                                          |                                                                           |                                                                                  | +                                                                     |                                                                               | 31835605.30                                                                                                                 | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                    | 6007        | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 316     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                             |                                                                               | 6009                                                                                                                        | +                                                              | 6155802.55                                                         | 6010        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 317                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                          |                                                                               | 6011                                                                                                                        | +                                                              | 1776691.14                                                         | 6012        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                           |                                                                                  | 6013                                                                  | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6014                                                           | +                                                                  | 0.00        |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 318     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             | 6015                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 319     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                                                             | 6017                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 320     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        | 6019                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6020        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 321     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                       |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6022 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | LOCALES                            | 322     | +                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6023                                                               | +           | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 323                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                | 6025                                                               | +           | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 324                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 6027                                                                          |                                                                                                                             |                                                                | +                                                                  | 0.00        | 6028 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                | +       | 2507242.60                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             |                                                                | 6029                                                               | +           | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                                                                             | 6031                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6032 | +    | 0.00 |      |      |  |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 327                                                                                                                                          | -                                  | 0.00    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                           | 6033                                                                             |                                                                       | +                                                                             | 0.00                                                                                                                        | 6034                                                           | +                                                                  | null        |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           | 328                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                       | 6035                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6036                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 329     | -                                                                                            |                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL             |                                                                                                                             | 6037                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6038 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                       | 6039                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6040                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 334                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                              | 335                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6042        |      | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                          |                                                                                                                                              | 336                                | +       | 548555.33                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6044        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                              | 337                                | +       | 1658973.16                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6046        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                | +       | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                  |                                                                       | 6047                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6048                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                | +       | 2034803.77                                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                                  | OTRAS                                                                 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6050        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6052        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                | +       | 735263.05                                                                                    |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | 6053                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6054        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                | +       | 2695804.31                                                                                   |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6056        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                | +       | 11845521.80                                                                                  |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6058        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | OTRAS                                                                         | 6059                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6060        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                 | 6061                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6062        | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         | 6063                                                                                                                        | +                                                              | 0.00                                                               | 6064        | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                       | 6065                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6066                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 348                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                       | 6067                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6068                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                         |                                                                                                                                              | 349                                | -       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                             | 6069                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6070                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                          | 6071                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6072                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS      | 6073                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6074                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                 | 6075                                                                          | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6076                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             | 6077                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6080 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6082 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                               | 6083                                                               | +           | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 353                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                             | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6085                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6086 |      | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                              | 354                                | -       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6088 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                              | 355                                | +       | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                     | 6089                                                                             |                                                                       |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6090                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 | 6091                                                                             |                                                                       |                                                                               | +                                                                                                                           | 0.00                                                           | 6092                                                               | +           | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |                                                                                                                                              | 358                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 359                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | 360                                                                                          | +                                                                         | 0.00                                                                             |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         | 361                                                                                          | =                                                                         | 73563397.50                                                                      |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                    |         |                                                                                              |                                                                           |                                                                                  |                                                                       |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                | +       | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                               | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6095                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6096 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 363     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6097                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6098 | +    | null |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 364     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                                                          | 6099                                                               | +           | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 365     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6102 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 366                                | +       | 0.00                                                                                         |                                                                           |                                                                                  | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                                                                       | 6103                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6104 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 367     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                                                           | +                                                                  | 0.00        | 6106 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       |                                    | 368     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           |                                    | 369     | +                                                                                            |                                                                           |                                                                                  |                                                                       | 0.00                                                                          |                                                                                                                             |                                                                |                                                                    |             |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|-------------------------------------------------------------|-----------|------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|
| SIMILARES                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 367 | +                                     | 0.00                                                                             | OTROS)                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6107          | +          | 0.00                                                        | 6108      | +          | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 368 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109          | +          | 0.00                                                        | 6110      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 369 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6111          | +          | 0.00                                                        | 6112      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 370 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113          | +          | 0.00                                                        | 6114      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 371 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6115          | +          | 0.00                                                        | 6116      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 372 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117          | +          | 0.00                                                        | 6118      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 373 | +                                     | 895745.45                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                           | 6119          | +          | 0.00                                                        | 6120      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 374 | +                                     | 5943935.90                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6121          | +          | 0.00                                                        | 6122      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 375 | +                                     | 145019.72                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                           | 6123          | +          | 0.00                                                        | 6124      | +          | null |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 376 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6125          | +          | 0.00                                                        | 6126      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     |     | 377                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                 | 6127          | +          | 0.00                                                        | 6128      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     |     | 378                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6129          | +          | 0.00                                                        | 6130      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 379 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6131                                                                                            | +             | 0.00       | 6132                                                        | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 380 | +                                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 6133                                                                                            | +             | 358425.98  | 6134                                                        | +         | 0.00       |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 381 | +                                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6135          | +          | 0.00                                                        | 6136      | +          | null |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 382 | +                                     | 0.00                                                                             | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6999          | =          | 92108386.00                                                 |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             |     | 383 | +                                     | 1990673.29                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6140          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 384 | -                                     | 7209626.65                                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6141          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 385 | -                                     | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6142          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |     | 386 | -                                     | 0.00                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6143          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 387 | +                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6144          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 388 | +                                     | 0.00                                                                             | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6145          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             |     | 389 | +                                     | 0.00                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6146          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 390 | +                                     | 0.00                                                                             | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6147          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 391 | +                                     | 0.00                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6148          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 392 | -                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 393 | -                                     | 0.00                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6149          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6150          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 | 6151          | =          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394 | +   | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395 | +   | 0.00                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396 | +   | 0.00                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397 | +   | 0.00                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398 | -   | 0.00                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399 | -   | 0.00                                  |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400 | +   | 0.00                                  | COSTO DE VENTAS                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7001          | +          | 3073740.32                                                  |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401 | -   | 0.00                                  |                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7004          | +          | 6039019.40                                                  | 7006      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402 | -   | 0.00                                  |                                                                                  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7007          | +          | 13957815.00                                                 | 7008      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403 | +   | 0.00                                  |                                                                                  | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7010          | -          | 2695804.31                                                  |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404 | +   | 0.00                                  |                                                                                  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7013          | +          | 0.00                                                        |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405 | -   | 0.00                                  |                                                                                  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7016          | +          | 0.00                                                        | 7018      | +          | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                                                                                                             |     | 406 | -                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                         |                                                                                                 |               | 7019       | +                                                           | 0.00      | 7021       | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 407 | +                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                  |                                                                                                 |               | 7022       | -                                                           | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 408 | +                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                             |                                                                                                 |               | 7025       | +                                                           | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 409 | +                                     |                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                           |                                                                                                 |               | 7028       | -                                                           | 0.00      |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |     |     | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7031                                                                                            | +             | 0.00       |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7034                                                                                            | -             | 0.00       |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     |     |                                       | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7037                                                                                            | +             | 0.00       | 7038                                                        | +         | 0.00       | 7039 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       | SUELDO, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7040                                                                                            | +             | 6863874.46 | 7041                                                        | +         | 3603298.87 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
|                                                                                                                      | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |     | 410 |                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                 |               | 7043       | +                                                           | 53590.34  | 7044       | +    | 82219.50                                                                                                                                            | 7045 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |     | 411 |                                       | -                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                 |               | 7046       | +                                                           | 888305.85 | 7047       | +    | 587335.93                                                                                                                                           | 7048 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 412 |                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                 |               | 7049       | +                                                           | 517072.02 | 7050       | +    | 279348.69                                                                                                                                           | 7051 | +    | 460.40 |      |
|                                                                                                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 413 |                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                 |               | 7052       | +                                                           | 0.00      | 7053       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7054 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 414 |                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                    |                                                                                                 |               | 7055       | +                                                           | 0.00      | 7056       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7057 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 415 |                                       | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                              |                                                                                                 |               | 7058       | +                                                           | 0.00      | 7059       | +    | 19528.29                                                                                                                                            | 7060 | +    | 0.00   |      |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 416 | +   | 0.00                                  | OTROS                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        | 7061                                                                                            | +             | 88203.00   | 7062                                                        | +         | 63657.32   | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |        |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 420                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | ACELERADA                                                                                       | 7064          | +          | 0.00                                                        | 7065      | +          | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 421                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | NO ACCELERADA | 7067       | +                                                           | 654762.94 | 7068       | +    | 939857.56                                                                                                                                           | 7069 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |     | 422                                   | -                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |               |            | 7070                                                        | +         | 0.00       | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     |     | 423                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |               |            | 7073                                                        | +         | 0.00       | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +      | 0.00 |
|                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             |     | 424 | +                                     | 0.00                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7076          | +          | 0.00                                                        | 7077      | +          | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 425 | -                                     | 0.00                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7079          | +          | 0.00                                                        | 7080      | +          | 0.00 | 7081                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 426 | -                                     | 0.00                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7082          | +          | 0.00                                                        | 7083      | +          | 0.00 | 7084                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 427 | -                                     | 0.00                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7085          | +          | 0.00                                                        | 7086      | +          | 0.00 | 7087                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 428 | -                                     | 0.00                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7088          | +          | 0.00                                                        | 7089      | +          | 0.00 | 7090                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 429 | +                                     | 0.00                                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7091          | +          | 0.00                                                        | 7092      | +          | 0.00 | 7093                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 430                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                 |               | 7094       | +                                                           | 0.00      | 7095       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 431                                   | -                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |               | 7097       | +                                                           | 0.00      | 7098       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7099 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     |     | 432                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 |                                                                                                 |               | 7100       | +                                                           | 0.00      | 7101       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7102 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     | 433                                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                 |               | 7103       | +                                                           | 0.00      | 7104       | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +    | 0.00   |      |
|                                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 434 | -                                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7106          | +          | 0.00                                                        | 7107      | +          | 0.00 | 7108                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 435 | +                                     | 0.00                                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                 | 7109          | +          | 0.00                                                        | 7110      | +          | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |
|                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |     |                                       |                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                        |                                                                                                 |               |            |                                                             |           |            |      |                                                                                                                                                     |      |      |        |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |              |                 |                                                                  |                                                                  |                                                                                          |                                          |                              |                              |                              |              |              |              |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | 436          | -               | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)              |                                          |                              | 7113                         | +                            | 0.00         | 7114         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                            |              | 437          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                           |                                          |                              | 7115                         | +                            | 7253.44      | 7116         | +            | 653745.17 |           |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | 438          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                          |                              | 7119                         | +                            | 0.00         | 7120         | +            | 0.00      |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | 439          | +               | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                    |                                          |                              | 7122                         | +                            | 0.00         | 7123         | +            | null      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                            |              | 440          | +               | 954322.57                                                        |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                          |                              | 7124                         | +                            | 0.00         | 7125         | +            | 0.00      |           |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |              | 441          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                          |                              | 7127                         | +                            | 0.00         | 7128         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |              | 442          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                              |                                          |                              | 7131                         | +                            | 0.00         | 7132         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |              | 443          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                          |                              | 7134                         | +                            | 0.00         | 7135         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                      |              | 444          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                          |                              | 7137                         | +                            | 0.00         | 7138         | +            | 0.00      |           |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 445          | +            | 0.00            | OTRAS                                                            |                                                                  |                                                                                          | 7139                                     | +                            | 0.00                         | 7140                         | +            | 0.00         |              |           |           |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 449          | =            | 2720070.28      | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                  |                                                                                          | 7142                                     | +                            | 0.00                         | 7143                         | +            | 0.00         |              |           |           |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 499          | =            | 76283467.80     | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                  |                                                                                          | 7145                                     | +                            | 0.00                         | 7146                         | +            | 0.00         |              |           |           |
| REEVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                            |              | 460          | =               | 0.00                                                             |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                                          |                              | 7149                         | +                            | 0.00         | 7150         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                            |              | 461          | =               | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                          |                                          | 7152                         | +                            | 0.00                         | 7153         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                            |              | 462          | =               | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                          |                                          | 7155                         | +                            | 0.00                         | 7156         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                            |              | 463          | =               | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                          |                                          | 7158                         | +                            | 0.00                         | 7159         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | 464          | =               | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                          |                                          | 7160                         | +                            | 0.00                         | 7161         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                            |              | 465          | =               | 0.00                                                             | OTROS                                                            |                                                                                          |                                          | 7163                         | +                            | 0.00                         | 7164         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                            |              | 466          | =               | 0.00                                                             | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      |                                                                                          |                                          | 7166                         | +                            | 0.00                         | 7167         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                            |              | 467          | =               | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                                          | 7169                         | +                            | 0.00                         | 7170         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                            |              | 468          | =               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          |                              |                              |                              |              |              |              |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                            |              | 469          | =               | 0.00                                                             | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                                          |                                          | 7173                         | +                            | 526026.09                    | 7174         | +            | 36180.83     |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                                | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |              |              | 470             | =                                                                | 0.00                                                             | TRANSPORTE                                                                               |                                          |                              | 7176                         | +                            | 4703.21      | 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                         | +                            | 2906.99      | 7180         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |              |              | 472             | =                                                                | 0.00                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                          |                              | 7182                         | +                            | 185214.59    | 7183         | +            | 111310.83 |           |
| 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                                     | +                            | 151540.35                    | 7186                         | +            | 67957.84     |              |           |           |
| 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                                     | +                            | 336844.11                    | 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                                     | +                            | 66254.86                     | 7191                         | +            | 17977.25     |              |           |           |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 476          | =            | 0.00            | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  |                                                                                          | 7194                                     | +                            | 0.00                         | 7195                         | +            | 0.00         |              |           |           |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |              |                 | OTROS GASTOS                                                     |                                                                  |                                                                                          |                                          |                              |                              |                              |              |              |              |           |           |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |              |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                  |                                                                                          | 7196                                     | +                            | 51161.92                     | 7197                         | +            | 26050.39     | 7198         | +         | 18345.53  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES      | 511          | +               | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | MERMAS                                                                                   | 7199                                     | +                            | 0.00                         | 7200                         | +            | 0.00         | 7201         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 512          | +               | 36047846.80                                                      |                                                                  |                                                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES) | 7202                         | +                            | 2314.93                      | 7203         | +            | 1061.32      | 7204      | +         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES      | 513          | +               | 5408619.14                                                       |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                          | 7205                         | +                            | 0.00                         | 7206         | +            | 0.00         | 7207      | +         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 514          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS        | 7208                         | +                            | 2924585.41                   | 7209         | +            | 1020533.64   | 7210      | +         |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES      | 515          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL                        | 7211                         | +            | 0.00         | 7212         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 516          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                          |                              | LOCAL                        | 7214                         | +            | 0.00         | 7215         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                       | EN EFECTIVO  | 517          | +               | 0.00                                                             |                                                                  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                                          | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7217                         | +            | 0.00         | 7218         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EFECTIVO | 518          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                          |                              | LOCAL                        | 7220                         | +            | 0.00         | 7221         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES      | 519          | +               | 3463025.81                                                       |                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                          | RELACIONADAS                 | LOCAL                        | 7223                         | +            | 0.00         | 7224         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 520          | +               | 1047184.87                                                       |                                                                  |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO        |                              | DEL EXTERIOR                 | 7226                         | +            | 12384498.00  | 7227         | +         | 502899.03 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                    | 521          | +            | 7967939.12      | SERVICIOS PUBLICOS                                               |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                          | LOCAL                        | 7229                         | +                            | 0.00         | 7230         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 522          | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | DEL EXTERIOR                             | 7232                         | +                            | 0.00                         | 7233         | +            | 0.00         |           |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                                                    | 523          | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                          | 7235                                                                                     | +                                        | 0.00                         | 7236                         | +                            | 0.00         | 7237         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 524          | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                  | OTROS                                                                                    | 7238                                     | +                            | 0.00                         | 7239                         | +            | 0.00         | 7240         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 525          | +            | 0.00            |                                                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                          |                                                                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                        | 7241                         | +                            | 256033.13    | 7242         | +            | 124800.53 | 7243      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  | 526                                                                                                                                                                        | +            | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                  |                                                                  | LOCAL                                                                                    |                                          | 7245                         | +                            | 0.00                         | 7246         | +            | 0.00         | 7247      | +         |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 527          | +            |                 |                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS  | RELACIONADAS                 | LOCAL                        | 7251                         | +            | 0.00         | 7252         | +         | 0.00      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 528          | +            | 0.00            |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                          |                                          |                              | DEL EXTERIOR                 | 7254                         | +            | 0.00         | 7255         | +         | 0.00      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 529          | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                 | LOCAL                        | 7257                         | +            | 0.00         | 7258         | +         | 0.00      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 530          | +            | 0.00            |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                          |                                          |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7260         | +            | 0.00      | 7261      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 531          | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                 |                              |                              | LOCAL        | 7263         | +            | 0.00      | 7264      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |              |                 |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                                          |                                          |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7266         | +            | 0.00      | 7267      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 532          | +            | 3754207.23      |                                                                  |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                 |                              |                              | LOCAL        | 7269         | +            | 0.00      | 7270      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                            |              | 533          | +               |                                                                  | 696893.42                                                        |                                                                                          |                                          |                              | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7272         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |              | 534          | +               | 210507.50                                                        | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                             | LOCAL                        |                              |                              |              | 7275         | +            | 0.00      | 7276      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |              | 535          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7278         | +            | 0.00      | 7279      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                            |              | 536          | +               | 4762985.41                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                             |                              |                              |                              | LOCAL        | 7281         | +            | 0.00      | 7282      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                           | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                              |              | LOCALES      | 537             | +                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                          | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7284         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 538             | +                                                                | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                 |                              |                              |              | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                       |              | LOCALES      | 539             | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          |                                          |                              | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7290         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | DEL EXTERIOR | 540             | +                                                                | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                 |                              |                              |              | LOCAL        | 7293         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                         |              | LOCALES      | 541             | +                                                                | 0.00                                                             |                                                                                          |                                          |                              | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7296         | +         | 0.00      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              | 542          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                             | LOCAL                        |                              |                              |              | 7299         | +            | 0.00      | 7300      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                    | 543          | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                  |                                                                                          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7302         | +            | 0.00         | 7303      | +         |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                               | 544          | +            | 0.00            |                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                             |                              |                              | LOCAL                        | 7305         | +            | 0.00         | 7306      | +         |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                            |              | 543          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7309         | +            | 0.00      | 7310      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |              | 544          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS                             |                              |                              |                              | LOCAL        | 7313         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |              | 545          | +               | 427506.46                                                        |                                                                  |                                                                                          |                                          | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR | 7316         | +            | 0.00      |           |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 546          | +            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                    |                              |                              |                              | 7319         | +            | 0.00         |           |           |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 547          | +            | 1849626.63      |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7322         | +            | 0.00         |           |           |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                            |              | 548          | +               | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                          |                              |                              | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7325         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                            |              | 549          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 |                              | DEL EXTERIOR | 7328         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                            |              | 550          | =               | 65636342.40                                                      | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             |                                          |                              |                              | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7331         | +            | 0.00      |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            |              |              |                 | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                  |                                                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS             | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 |                              | 7334         | +            | 0.00         |           |           |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                               | LOCALES      | 553          | +               |                                                                  | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                       |                                          |                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | LOCAL        | 7337         | +            | 0.00      |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 554          | +               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                             | LOCAL                        |                              |                              | 7340         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                            | LOCALES      | 555          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7343         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 556          | +               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                             |                              |                              | LOCAL                        | 7346         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                  | LOCALES      | 557          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7349         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 558          | +               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                             |                              |                              | LOCAL                        | 7352         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                         | LOCALES      | 559          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7355         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 560          | +               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                             |                              |                              | LOCAL                        | 7358         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS NO                                                                                                                                                                   | LOCALES      | 561          | +               | 0.00                                                             |                                                                  |                                                                                          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7361         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR | 562          | +               | 0.00                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                          | RELACIONADAS                             |                              |                              | LOCAL                        | 7364         | +            | 0.00         |           |           |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                                               |              |              | 7992            | +                                                                |                                                                  |                                                                                          |                                          | 9658795.72                   | GASTOS FINANCIEROS           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS | LOCAL        | 7367         | +         | 0.00      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                      |              |              | 7999            | +                                                                | 87462429.90                                                      |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS |                              |                              |              | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7370      | +         |
| BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 7901         | =            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                          |                              | LOCAL                        | 7373                         | +            |              | 0.00         |           |           |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 7902         | +            | 0.00            |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7376         | +            | 0.00         |           |           |
| PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 7903         | -            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                          |                              |                              | LOCAL                        | 7379         | +            | 0.00         |           |           |
| NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 7904         | =            | 179080000000.00 |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7382         | +            | 0.00         |           |           |
| COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 7905         | =            | 0.00            | GASTOS FINANCIEROS                                               | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     | RELACIONADAS                                                                             |                                          |                              |                              | LOCAL                        | 7385         | +            | 0.00         |           |           |
| GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                            | 7906         | =            | 0.00            |                                                                  |                                                                  |                                                                                          | GASTOS FINANCIEROS                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                 | DEL EXTERIOR                 | 7388         | +            | 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 | E78969134 | 199            | RUC No. | 1707759914001 |