

FORMULARIO 191

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

132569975

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992343885001

2020992343885001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALTUXI S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|----------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   | INGRESOS                                                                         |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   | 311                                                                              | +                                                                          | 75.22                                                                                        |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES     | 312                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |       |          | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                            |                                                                                              | 6003                                           | +     | 0.00     | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 314         | -                                                                                                                           | 0.00                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                            |                                                                                              | 6005                                           | +     | 25862.15 | 6006           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES     | 315                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |       |          | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | DE BIENES                                                                        |                                                                            |                                                                                              | 6009                                           | +     | 0.00     | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 317         | -                                                                                                                           | 0.00                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            |                                                                                              | DE SERVICIOS                                   |       |          | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES     | 318                                                                                                                         | +                                                                 |                                                                                  |                                                                            | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N    |       |          | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 319         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                            |                                                                                              | 6015                                           | +     | 0.00     | 6016           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO | 320                                                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                                             |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                |       | 6017     | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        |                                                                            | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                |       | 6019     | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                                              |                                                | 6021  | +        | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR    |                                                                                  |                                                                            | 6023                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6024     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 324                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                    |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                              |                                                | 6025  | +        | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 325         | +                                                                                                                           |                                                                   |                                                                                  | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |       | 6027     | +              | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                | 6029  | +        | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        | 327                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        |                                                                   |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                              |                                                | 6031  | +        | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                      | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          | 328         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                              |                                                | 6033  | +        | 0.00           | 6034 | +                                                                  | null |      |      |  |
|                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                                                  |                                                                            | 6035                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6036     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 330                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                  |                                                                            | 6037                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6038     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      | PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | 331         | +                                                                                                                           | 0.00                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                            |                                                                                              | 6039                                           | +     | 0.00     | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)      |                                                                            |                                                                                              | 6041                                           | +     | 0.00     | 6042           |      | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE INVENTARIOS                                                                   |                                                                            |                                                                                              | 6043                                           | +     | 0.00     | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                |                                                                            |                                                                                              | 6045                                           | +     | 0.00     | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N        | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6047                                           | +     | 0.00     | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                         | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                  |                                                                            |                                                                                              | 6049                                           | +     | 0.00     | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                      | 337                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 358.52      |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                           |                                                                            |                                                                                              | 6051                                           | +     | 0.00     | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                      |                                                                            |                                                                                              | 6053                                           | +     | 0.00     | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES        |                                                                            |                                                                                              | 6055                                           | +     | 0.00     | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                     |                                                                            |                                                                                              | 6057                                           | +     | 0.00     | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   | OTRAS                                                                            |                                                                            |                                                                                              | 6059                                           | +     | 0.00     | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 35850.20    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT7AS                                                     |                                                                                  |                                                                            | 6061                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6062     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                             |                                                                                  |                                                                            | 6063                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6064     | +              | null |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                            |                                                                                  |                                                                            | 6065                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6066     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                |                                                                                  |                                                                            | 6067                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6068     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                         |                                                                                  |                                                                            | 6069                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6070     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                      |                                                                                  |                                                                            | 6071                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6072     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| COSTO                                                                                                | 348                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS  |                                                                                  |                                                                            | 6073                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6074     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | OTRAS                                                             |                                                                                  |                                                                            | 6075                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6076     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                              | 350                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                   |                                                                                  |                                                                            | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6078     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS 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 CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                   |                                                                                  | 6081                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6082  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                                                         | +           | 0.00                                                                                                                        | DE RECURSOS P7BLICOS                                              |                                                                                  |                                                                            | 6083                                                                                         | +                                              | 0.00  | 6084     | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                              | 354                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00        | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                   |                                                                                  | 6085                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6086  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          | 355                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                   |                                                                                  | 6087                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6088  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6089                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                   |                                                                                  | 6091                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6092  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | OTROS                                                                                                                       |                                                                   |                                                                                  | 6093                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6094  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  | 6095                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                           | 6096  | +        | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 360                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 0.00        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                                        | 6097                                           | +     | 0.00     | 6098           | +    | null                                                               |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                             | 361                                                                                                                                          | =                                                                                                                                           | 36283.94    |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                            |                                                                                              | LOCAL                                          | 6099  | +        | 0.00           | 6100 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  | RELACIONADAS                                                               |                                                                                              | LOCAL                                          | 6101  | +        | 0.00           | 6102 | +                                                                  | 0.00 |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364         |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  | +                                                                          | 0.00                                                                                         | NO RELACIONADAS                                |       | LOCAL    | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                      | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366         |                                                                                                                             |                                                                   | +                                                                                | 0.00                                                                       | RELACIONADAS                                                                                 |                                                | LOCAL | 6105     | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |
|                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |             |                                                                                                                             |                                                                   |                                                                                  |                                                                            |                                                                                              |                                                |       |          |                |      |                                                                    |      |      |      |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                  |          |                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 436                                                              | -        | 0.00                                                          | P                                                                                                                                   | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)               |                        |          | 7113     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437                                                              | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                           | 7115                   | +        | 0.00     | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438                                                              | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                        |          | 7119     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439                                                              | +        | 0.00                                                          | P                                                                                                                                   | RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                        |          | 7122     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440                                                              | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          | 7124                   | +        | 0.00     | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES | 441      | +                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7127     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                    | 442                                                              | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                        |          | 7131     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                    | 443                                                              | +        | 0.00                                                          |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N 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     | 7141                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =                                                                | 0.00     | POR GARANT?AS                                                 | 7142                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7143                   | +        | 0.00     | 7144                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =                                                                | 36283.94 | P                                                             | RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          | 7145                                                                                     | +                      | 0.00     | 7146     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                        |          | 7149     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                        |          | 7152     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                        |          | 7155     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                             |                        |          | 7158     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         | 7160                   | +        | 0.00     | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 466                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    | 7163                   | +        | 0.00     | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                          |                                    | 467                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | 7166                   | +        | 0.00     | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                    | 468                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | 7169                   | +        | 0.00     | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                    | 469                                                              | =        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                        |          | 7173     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                    |                                                                  | 470      | =                                                             | 0.00                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |                        | 7176     | +        | 260.00                                                                                                                                                                             | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                | =                                                                | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                         |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7179                                                                                     | +                      | 0.00     | 7180     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                | =                                                                | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7182                                                                                     | +                      | 0.00     | 7183     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                | =                                                                | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7185                                                                                     | +                      | 0.00     | 7186     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                | =                                                                | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 7188                                                                                     | +                      | 0.00     | 7189     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                | =                                                                | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS             | 7190                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7191                   | +        | 0.00     | 7192                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =                                                                | 0.00     | P                                                             | RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7194                   | +        | 0.00     | 7195                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                  |          | OTROS GASTOS                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                        | 7196                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7197     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                  |          |                                                               | MERMAS                                                                                                                              | 7199                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7200     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                          | 511      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 | 7202                   | +        | 0.00     | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                                          | 513      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    | 7205                   | +        | 0.00     | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 514      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        | 7208                   | +        | 0.00     | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 515      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7211     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 516      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214                   | +        | 0.00     | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 517      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | NO RELACIONADAS        | LOCAL    | 7217     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                        |                                                                  | 518      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                   | +        | 0.00     | 7221                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |                                                                  | 519      |                                                               | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS           | LOCAL    | 7223     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                  | LOCALES                            |                                                                  | 519      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7226                                                                                     | +                      | 0.00     | 7227     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | 520      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                          | 7229                                                                                     | +                      | 0.00     | 7230     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 521                                | +                                                                | 198.44   | DEL EXTERIOR                                                  | 7232                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7233                   | +        | 0.00     | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 522                                | +                                                                | 0.00     | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL                                                                                                                               | 7235                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7236     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 523                                                              | +        | 0.00                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                   | 7238                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7239     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 524                                                              | +        | 0.00                                                          | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                  | 7241                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7242     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525                                                              | +        | 0.00                                                          | P                                                                                                                                   | RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                          | 7245                                                                                     | +                      | 0.00     | 7246     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 526                                                              | +        | 0.00                                                          | OTROS                                                                                                                               | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7248     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                | +                                                                | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7251                   | +        | 0.00     | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 528                                                              | +        |                                                               |                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7254     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | 529                                | +                                                                | 0.00     |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7257                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7258     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | 530                                | +                                                                | 0.00     |                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7260                                                                                     | +                      | 0.00     | 7261     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | 531                                | +                                                                | 0.00     |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7263                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7264     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                  |          |                                                               | LOCAL                                                                                                                               | 7266                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7267     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                  |          |                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +                      | 0.00     | 7270     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +                                                                | 0.00     |                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7272                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7273     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                    | 533                                                              | +        |                                                               | 266.18                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7275     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 534                                                              | +        |                                                               | 15968.40                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7278                   | +        | 0.00     | 7279                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 535                                                              | +        | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7281                                                                                     | +                      | 0.00     | 7282     | +                                                                                                                                                                                  | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |                                    | 536                                                              | +        | 362.50                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                                                                                     | +                      | 0.00     | 7285     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                     |                                    | 537                                                              | +        | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7287                                                                                     | +                      | 0.00     | 7288     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                   |                                    | 538                                                              | +        | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7290                                                                                     | +                      | 0.00     | 7291     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                       |                                    | 540                                                              | +        | 0.00                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +                      | 0.00     | 7294     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                |                                    | 541                                                              | +        | 0.00                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                      | 0.00     | 7297     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                                                                                             |                                    | 542                                                              | +        | 0.00                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |                                    | 543                                                              | +        | 0.00                                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                   | +        | 0.00     | 7291                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 544                                                              | +        | 0.00                                                          | LOCAL                                                                                                                               | 7293                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7294     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 545                                                              | +        | 0.00                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 7296                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7297     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 546                                                              | +        | 0.00                                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                 | 7299                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7300     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547                                                              | +        | 0.00                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO               | 7302                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00                   | 7303     | +        | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                | =                                                                | 16795.52 | OTROS                                                         | 7305                                                                                                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7306                   | +        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |                                                                  |          | P                                                             | RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7308                   | +        | 0.00     | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                          | 553      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          | 7311                                                                                     | +                      | 0.00     | 7312     | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                    | LOCALES                                                          | 555      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | P                                                                                                                                              | RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                   | 7314                   | +        | 0.00     | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       | LOCALES                                                          | 554      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   | 7991                                                                                     | =                      | 22967.71 |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 556      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   | 7992                                                                                     | +                      | 260.00   |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | LOCALES  | 557                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    | 7999                   | +        | 23227.71 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |                                                                  | LOCALES  | 558                                                           | +                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         | 7901                   | =        | 0.00     |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                          | 559      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             | 7902                                                                                     | +                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                          | 560      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            | 7903                                                                                     | -                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             |                                    | LOCALES                                                          | 561      | +                                                             | 10670.44                                                                                                                            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                | 7904                                                                                     | =                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                   |                                    |                                                                  | 548      | +                                                             | 0.00                                                                                                                                | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 7905                                                                                     | =                      | 0.00     |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549                                | +                                                                | 0.00     | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA | 7906                                                                                                                                | =                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                        |          |          |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904244050 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913109799001 |     |             |     |             |