

FORMULARIO 191

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

133160606

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992378476001

2020992378476001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALNUESIDIE S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|--|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES 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                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |  |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |  |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |  |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0209 | + | 0.00 |  |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 0300 | + | 3.00 |  |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                       | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                       | INGRESOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                       | 311                                                                              | +                                                                                                                           | 3390.26                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES | 6001           | +    | 8029.15                                                            | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6003                                                                          |                                                                    | +                              | 580.00         | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  | 6005                                                                          |                                                                    | +                              | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                   | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                     | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              | 6007                                                                          |                                                                    | +                              | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                     | 0.00                                                                             | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                                                          |                                                                    | +                              | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317                                 | -                     | 0.00                                                                             | DE SERVICIOS                                                                                                                | 6011                                                                          |                                                                    | +                              | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                                |                |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                |                |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                        | 320                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                |                |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                |                |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                                 | +                     | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                |                | 6021 | +                                                                  | 0.00 | 6022 | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | 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 CR?DITOS 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 BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                    |                                |                | 6027 | +                                                                  | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                 | +                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                    |                                |                | 6029 | +                                                                  | 0.00 | 6030 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     | 328                   | +                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                    |                                |                |      | 6031                                                               | +    | 0.00 | 6032 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                |                | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | null |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                     | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                    |                                |                | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |
| PORC?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                     | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                | 6037           | 0.00 | 6038                                                               |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 332                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                | 6039           | +    | 0.00                                                               | 6040 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 335                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   | 6041                                                               | +                              | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 336                                                                                                                                         | +                                   | 633.45                |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                | 6043                                                               | +                              | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 337                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | 6045                                                               | +                              | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                                                           | 175.06                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                                  |                                                                                                                             | 6047                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | 6049                                                               | +                              | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 340                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | 6051                                                               | +                              | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 341                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   | 6053                                                               | +                              | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 342                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES     | 6055                                                               | +                              | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 343                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | 6057                                                               | +                              | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 344                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         | 6059                                                               | +                              | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 345                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  | POR GARANT?AS                                                                    | 6061                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6062                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 346                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            | 6063                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6064                           | +              | null |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           | 6065                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6066                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                       | 348                                 | +                     | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6068           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                                                                                         | -                                   | 0.00                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        | 6069                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6070                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                     | 0.00                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                 | -                     | 0.00                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6074           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                 | +                     | 0.00                                                                             | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                     | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 6077                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6078           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                 | -                     | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                                                       | 6079                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6080           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                 | +                     | 0.00                                                                             | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | 6081                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                                        | 6083                                | +                     | 0.00                                                                             | 6084                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               |                                |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     | 358                                 | +                     | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            | 6085                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                  | DEL EXTERIOR                                                                     | 6087                                                                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                               | 6088                           | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                 | +                     | 0.00                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   | 6089                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | +                     | 4198.77                                                                          | OTROS                                                                                                                       | 6091                                                                          | +                                                                  | 0.00                           | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                       | OTROS                                                                            |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                | 6093           | +    | 0.00                                                               | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +                     | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                          | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                   | 6097           | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                          | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                   | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +                     | 0.00                                                                             |                                                                                                                             |                                                                               | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                          | 6103           | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                       |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                   | 6105           | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        |                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-------|------|------|---------|---------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |         | 436                                | -      | 0.00                                                     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS 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                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7122    | +    | 0.00  | 7123 | +    | null    |         |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |         | 440                                | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7124  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125    | +    | 0.00  | 7126 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR 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 CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |         | 442                                | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7131    | +    | 0.00  | 7132 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO 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                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | 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                                | =      | 4198.77                                                  |                                                                                                                                       | 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    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |         | 465                                | =      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7163  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164    | +    | 0.00  | 7165 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |         | 466                                | =      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                 | 7166  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167    | +    | 0.00  | 7168 | +    | 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                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7169                                                                              | +               | 0.00  | 7170         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7171 | +     | 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                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         | 7173 | +     | 0.00 | 7174 | +       | 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                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         | 7176 | +     | 0.00 | 7177 | +       | 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                                                     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7179                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7180  | +    | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |         | 471                                | =      | 0.00                                                     | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7182                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7183  | +    | 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 GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7185                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7186  | +    | 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                                                     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7188                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7189  | +    | 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                                                     | OTROS GASTOS                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                 | 7190  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 5098.41 | 7192 | +     | 0.00 |      |         |         |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 475                                | =      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7194    | +    | 0.00  | 7195 | +    | 0.00    |         |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 476                                | =      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                   |                 | 7196  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7197    | +    | 0.00  | 7198 | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        |                                                          |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                   |                 | 7199  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200    | +    | 0.00  | 7201 | +    | 0.00    |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        |                                                          |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                   |                 | 7202  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7203    | +    | 0.00  | 7204 | +    | 0.00    |         |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              |         | LOCALES                            | 511    | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                 |       | 7205         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7206 | +     | 0.00 | 7207 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 512    | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                 |       | 7208         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7209 | +     | 0.00 | 7210 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 513    | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    |       | LOCAL        | 7211                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7212  | +    | 0.00 | 7213    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 514    | +                                                        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |       | DEL EXTERIOR | 7214                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7215  | +    | 0.00 | 7216    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |         | LOCALES                            | 515    | +                                                        |                                                                                                                                       | 212.40                                                                                                                                         |                                                                                   | NO RELACIONADAS |       | LOCAL        | 7217                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7218  | +    | 0.00 | 7219    | +       | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 516    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |       | 7220         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7221 | +     | 0.00 | 7222 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |         | EN EFECTIVO                        | 517    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       | RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL   | 7223 | +     | 0.00 | 7224 | +       | 0.00    | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    | 7226  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227    | +    | 0.00  | 7228 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |         | LOCALES                            | 519    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL           |       | 7229         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7230 | +     | 0.00 | 7231 | +       | 0.00    |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 520    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR    |       | 7232         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7233 | +     | 0.00 | 7234 | +       | 0.00    |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 521     | +                                  | 248.22 | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235            | +     | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7237  | +    | 0.00 |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522     | +                                  | 0.00   | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7238                                                                              | +               | 0.00  | 7239         | +                                                                                                                                                                                  | 14.04   | 7240 | +     | 0.00 |      |         |         |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | LOCALES                            | 523    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                 | 7241  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7242    | +    | 0.00  | 7243 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 524    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7245    | +    | 0.00  | 7246 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | LOCALES                            | 525    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7247  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7248    | +    | 10.20 | 7249 | +    | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 526    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS    | LOCAL | 7251         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7252 | +     | 0.00 |      |         |         |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527     | +                                  | 0.00   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7254  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7255    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 528                                | +      | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7257  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 529                                | +      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7260  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |         | 530                                | +      | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7263                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7264                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 531                                | +      | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                 | 7266  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        | NO RELACIONADAS                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7269  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 532                                | +      | 58.05                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7272                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 533                                | +      | 46.56                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7275  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |         | 534                                | +      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7278                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7279                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 535                                | +      | 0.00                                                     | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7281                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7282                                                                                                                                                                               | +       | null |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |         | 536                                | +      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7284                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7285                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           |         | 537                                | +      | 0.00                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7287  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |         | 538                                | +      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7290                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7291                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |         | 539                                | +      | 0.00                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                             |                 | 7293  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |         | 540                                | +      | 0.00                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                | 7296                                                                              |                 | +     | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |         | 541                                | +      | 0.00                                                     | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7299  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | 542                                | +      | 0.00                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7302  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                           |         | 543                                | +      | 0.00                                                     | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7305  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 544                                | +      | 0.00                                                     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | 7308  | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309    | +    | 0.00  |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |         | 545                                | +      | 0.00                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7311                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7312  | +    | 0.00 |         |         |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546     | +                                  | 0.00   | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7314                                                                                                                                                                               | +       | 0.00 | 7315  | +    | 0.00 |         |         |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547     | +                                  | 0.00   |                                                          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =     | 0.00         | 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. |         |      |       |      |      |         |         |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548     | +                                  | 0.00   |                                                          | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      | 7992 | +       | 8298.73 |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549     | +                                  | 0.00   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       | 7999         |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      | +    | 8298.73 |         |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 550                                | =      | 565.23                                                   | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      | 7901 | =       | 0.00    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         |                                    |        |                                                          | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      | 7902 | +       | 0.00    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   |         | 553                                | +      | 0.00                                                     | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              | 7903                                                                                                                                                                               | -       | 0.00 |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 554    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7904    | =    |       |      |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           |         | LOCALES                            | 555    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7905    | =    |       |      |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 556    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    | 7906    | =    |       |      |      | 0.00    |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                                                           |         | LOCALES                            | 557    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              |         | 558                                | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | 559                                | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |         | LOCALES                            | 559    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |         | DEL EXTERIOR                       | 560    | +                                                        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES | 561                                | +      | 0.00                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |       |              |                                                                                                                                                                                    |         |      |       |      |      |         |         |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0912607165 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0905362109001 |             |      |             |     |             |