

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

102 A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.134294657

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992449705001

2020992449705001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |         |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         |                                                                                          |         |  |  |         |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|---------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|---------|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [003] + | 0.00    | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | [008] + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |         |  |  | [013] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [004] + | 3422.88 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | [009] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |         |  |  | [014] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [005] + | 5586.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | [010] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |         |  |  | [015] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  | [006] + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | [011] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |         |  |  | [016] + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [007] + | 0.00    |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | [012] + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |         |  |  | [017] + | 0.00 |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |         |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [029] =                                                                                  | 9008.88 |  |  |         |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |         |         |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |         |      |                                                         | [030] =                                                                                  | 3.00    |  |  |         |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                              |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |                                                                       |              |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | INGRESOS                                                                   |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |                                                                       |              |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                                                            |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | TOTAL INGRESOS                                 |              | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |              |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      | 311                                                                        | +                                                                | 4542.57                                                                          |                                                                                              |                                                                           |                                                |              |                                                                       |              |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 17203.00                                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                           |                                                | 6001         | +                                                                     | 0.00         | 6002         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                                                                       |                                                                  |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                           |                                                | 6003         | +                                                                     | 0.00         | 6004         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 314                                                                        |                                                                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |              |                                                                       | 6005         | +            | 8393.50                                                  | 6006  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |      | 315                                                                        |                                                                  |                                                                                  | +                                                                                            | 961.52                                                                    | 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |     |      | 317                                                                        |                                                                  | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                         | DE SERVICIOS                                   |              |                                                                       | 6011         | +            | 0.00                                                     | 6012  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     |      | 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                                                     |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |      | 320                                                                        |                                                                  | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |              |                                                                       | 6017         | +            | 0.00                                                     | 6018  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321 | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                           |                                                | 6019         | +                                                                     | 0.00         | 6020         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                                                                                                         | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 |                                                                  |                                                                                  | 6021                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6022         | +                                                                     | 0.00         |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                                                                                                         | +   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                  |                                                                                  | 6023                                                                                         | +                                                                         | 0.00                                           | 6024         | +                                                                     | 0.00         |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |     | 324  | -                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                           |                                                | 6025         | +                                                                     | 0.00         | 6026         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | 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                                                     |       |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 333  | +                                                                          | 0.00                                                             | 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  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 334  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                           |                                                | 6043         | +                                                                     | 0.00         | 6044         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                           |                                                | 6045         | +                                                                     | 0.00         | 6046         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                           |                                                | 6047         | +                                                                     | 0.00         | 6048         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337  | +                                                                          | 379.44                                                           |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                           |                                                | 6049         | +                                                                     | 0.00         | 6050         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                           |                                                | 6051         | +                                                                     | 0.00         | 6052         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                           |                                                | 6053         | +                                                                     | 0.00         | 6054         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                           |                                                | 6055         | +                                                                     | 0.00         | 6056         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                           |                                                | 6057         | +                                                                     | 0.00         | 6058         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                | 6059         | +                                                                     | 0.00         | 6060         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343  | +                                                                          | 0.00                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                           |                                                | 6061         | +                                                                     | 0.00         | 6062         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344  | +                                                                          | 1371.46                                                          |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                           |                                                | 6063         | +                                                                     | 0.00         | 6064         | +                                                        | null  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                           |                                                | 6065         | +                                                                     | 0.00         | 6066         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                           |                                                | 6067         | +                                                                     | 0.00         | 6068         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347  | -                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                           |                                                | 6069         | +                                                                     | 0.00         | 6070         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 348 | +    | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                                      | +                                              | 0.00         | 6072                                                                  | +            | 0.00         |                                                          |       |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 349 | -    | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                                                  |                                                                                              | 6073                                                                      | +                                              | 0.00         | 6074                                                                  | +            | 0.00         |                                                          |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 350  | +                                                                          | 0.00                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                           |                                                | 6075         | +                                                                     | 0.00         | 6076         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 351                                                                        | -                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                |              |                                                                       | 6077         | +            | 0.00                                                     | 6078  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     |      | 352                                                                        | +                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                           | OTROS                                          |              |                                                                       | 6079         | +            | 0.00                                                     | 6080  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     |     |      | 353                                                                        | +                                                                | 0.00                                                                             | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                           |                                                | 6081         | +                                                                     | 0.00         | 6082         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     |      | 354                                                                        | -                                                                | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                           |                                                | 6083         | +                                                                     | 0.00         | 6084         | +                                                        | 0.00  |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 6085                                           | +            | 0.00                                                                  | 6086         | +            | 0.00                                                     |       |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 356 | +    | 0.00                                                                       | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                        | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              |                                                                           | 6087                                           | +            | 0.00                                                                  | 6088         | +            | 0.00                                                     |       |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 357 | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6089                                           | +            | 0.00                                                                  | 6090         | +            | 0.00                                                     |       |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 358 | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              |                                                                           | 6091                                           | +            | 0.00                                                                  | 6092         | +            | 0.00                                                     |       |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359 | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | OTROS                                                                            |                                                                                              |                                                                           | 6093                                           | +            | 141.29                                                                | 6094         | +            | 0.00                                                     |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360 | +    | 0.00                                                                       |                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                   | RELACIONADAS                                   | LOCAL        | 6095                                                                  | +            | 0.00         | 6096                                                     | +     | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361 | =    | 24457.99                                                                   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | DEL EXTERIOR | 6097                                                                  | +            | 0.00         | 6098                                                     | +     | null |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 362                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | +            | 0.00                                                                  | RELACIONADAS | LOCAL        | 6099                                                     | +     | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 363                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | +            | 0.00                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 6101                                                     | +     | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |     |      | 364                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           |                                                | +            | 0.00                                                                  |              |              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, | LOCAL | 6103 | +    | 0.00 | 6104 | +    |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |     |      | 365                                                                        |                                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | +                                              | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                          |              |              |                                                          | 6105  | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           |     |      | 366                                                                        | +                                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                                                           | 0.00                                           |              |                                                                       |              |              |                                                          |       |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      |                                                        |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|-------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                                                          |                                                                      | 436                                                    | -        | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7113                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7114                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                      | 437                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                          |                                         | 7115                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7116                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                                                      | 438                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                          |                                         | 7119                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7120                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | 439                                                    | +        | 0.00                                                             | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7122                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7123                                                                                                                                                                              | +      | null |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                                                      | 440                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 7124                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7125                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                      | 441                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7127                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7128                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                        |                                                                      | 442                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                          |                                         | 7131                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7132                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                        |                                                                      | 443                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                          |                                         | 7134                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7135                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                                                      | 444                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7137                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7138                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                                                  | +                                                      | 0.00     | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7139                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7140   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                                                  | =                                                      | 2864.60  | POR GARANT?AS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7142                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7143   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                                                  | =                                                      | 27322.59 | POR DESMANTELAMIENTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7145                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7146   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                                                      | 460                                                    | =        | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR 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    | 7162                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |                                                                      | 466                                                    | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                                         | 7163                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7164                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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                                                             |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |                                         | 7166                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7167                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |                                                                      | 468                                                    | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | 7169                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7171                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |                                                                      | 469                                                    | =        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                          |                                         | 7173                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7174                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                      |                                                        | 470      | =                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                               |                                         |                                                                                                                       | 7176   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7177   | +    | 0.00  |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 471                                                                  | =                                                      | 0.00     | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7179                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7180   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472                                                                  | =                                                      | 0.00     | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7182                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7183   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473                                                                  | =                                                      | 0.00     | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7185                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7186   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474                                                                  | =                                                      | 0.00     | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7188                                                                                     | +                                       | 200.00                                                                                                                | 7189   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475                                                                  | =                                                      | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7190                                                                                     | +                                       | 699.74                                                                                                                | 7191   | +       | 91.69                                                                                                                                                                             | 7192   | +    | 42.50 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                                                  | =                                                      | 0.00     | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7194                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7195   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      |                                                        |          | OTROS GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      |                                                        |          |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                              | 511                                                    | +        | 1207.87                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7205                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7206                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                         | 512                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7208                                    | +                                                                                                                     | 0.00   | 7209    | +                                                                                                                                                                                 | 79.42  |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                              | 513                                                    | +        | 2766.32                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7211                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7212                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                         | 514                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7214                                    | +                                                                                                                     | 0.00   | 7215    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                                                         | LOCALES                                                | 515      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 | 7217   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7218   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 516      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7220   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7221   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO                                                          | DEL EXTERIOR                                           | 517      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 | 7222   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7223   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 518      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7224   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7225   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 519      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 | 7226   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7227   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 520      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7229   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7230   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCAL                                                                | DEL EXTERIOR                                           | 521      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 | 7232   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7233   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 522      | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7236   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7237   | +    | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES                                                              | 523                                                    | +        | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                                    | +                                                                                                                     | 0.00   | 7239    | +                                                                                                                                                                                 | 6.69   | 7240 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                              | 524                                                    | +        | 0.00                                                             | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7241                                    | +                                                                                                                     | 252.69 | 7242    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7243 | +     | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                                                  | +                                                      | 0.00     | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7245                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7246   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                                                  | +                                                      | 0.00     | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7247                                                                                     | +                                       | 0.00                                                                                                                  | 7248   | +       | 746.81                                                                                                                                                                            | 7249   | +    | 42.81 |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527                                                                  | +                                                      | 0.00     | GASTOS NO OPERACIONALES                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                   | 7251                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7252                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 528                                                                  | +                                                      | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7254                                    | +                                                                                                                     | 0.00   | 7255    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |       |      |
| PASIVOS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                    | 529                                                                  | +                                                      | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                   | 7257                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7258                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                                                    | 530                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         | 0.00                                                                                                                  | 7260   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7261   | +    | 0.00  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531                                                                  | +                                                      | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7263                                    | +                                                                                                                     | 0.00   | 7264    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                                                  | +                                                      | 49.71    |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                                                                 | 7266   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7267   | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                  | 533                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 23.81                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         |                                                                                                                       | LOCAL  | 7269    | +                                                                                                                                                                                 | 111.01 | 7270 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | 534                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 79.06                                                                                                                                 |                                                                                          | 7272                                    | +                                                                                                                     |        | 0.00    | 7273                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                         | LOCAL                                                  | 535      |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL  | 7275    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7276 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      |                                                        | 536      |                                                                  |                                                                                                                                                | +                                                                                                                                     | 834.66                                                                                   |                                         |                                                                                                                       |        | 7278    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   | 7279 | +     | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCAL                                                                | 537                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | LOCAL                                                                                                                 | 7281   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7282   | +    | null  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | 538                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7284   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7285   | +    | 0.00  |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCAL                                                                | 539                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             |                                         | LOCAL                                                                                                                 | 7287   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7288   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | 540                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7290   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7291   | +    | 0.00  |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCAL                                                                | 541                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          |                                         | LOCAL                                                                                                                 | 7293   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7294   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | 542                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       | 7296   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7297   | +    | 0.00  |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                    | 543                                                                  | +                                                      | 0.00     |                                                                  |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                          |                                         | 7299                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7300                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | PASIVOS PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                                                        |          |                                                                  |                                                                                                                                                | 544                                                                                                                                   | +                                                                                        | 0.00                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |        |         | 7302                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 | 7303  | +    |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCAL                                                                | 545                                                    | +        |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                    |                                         |                                                                                                                       | 7305   | +       | 0.00                                                                                                                                                                              | 7306   | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 546      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          |                                         | 7308                                                                                                                  | +      | 0.00    | 7309                                                                                                                                                                              | +      | 0.00 |       |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCAL                                                                | 547                                                    | +        | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7311                                    | +                                                                                                                     | 0.00   | 7312    | +                                                                                                                                                                                 | 0.00   |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                         | 7991                                                                                                                  | =      | 1949.05 | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |        |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      | 549                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                        | 603.43                                                               | TOTAL GASTOS                                           |          |                                                                  | 7992                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 5669.54                                                                                  |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550                                                                  | =                                                      | 5564.86  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7999                                                                                     | +                                       | 8558.59                                                                                                               |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      |                                                        |          | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       | 7901                                                                                     | =                                       | 0.00                                                                                                                  |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                              | 553                                                    | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7902                                    | +                                                                                                                     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                         | 554                                                    | +        | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7903                                    | -                                                                                                                     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                              | 555                                                    | +        | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7904                                    | =                                                                                                                     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                         | 556                                                    | +        | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7905                                    | =                                                                                                                     | 0.00   |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                                                         | LOCALES                                                | 557      | +                                                                | 20722.60                                                                                                                                       | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                          |                                         | 7906                                                                                                                  | =      | 0.00    |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 558      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                | 559                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 560      | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                                                              | 561                                                    | +        | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          |                                         |                                                                                                                       |        |         |                                                                                                                                                                                   |        |      |       |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909220741 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0914215264001 |     |             |     |             |