

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.134176727

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992513977001

2020992513977001

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALDELISHRIMP S A

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|-----------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA/SOS FISCALES Y REG/MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG/MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |   |           |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T/CNOCOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T/CNOCOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T/CNOCOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |   |           |
|                                                                              | 007 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                                               | 012 + 0.00                                                                               |  |  |  |  |                                                         | 017 - 0.00                                                                               |  |     |   |           |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  |     |   |           |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 129000.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |                                                         |                                                                                          |  | 030 | - | 2.00      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                                                |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|--------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                                                |                                            | INGRESOS                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                                                |                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                                                |                                            | 311                                                                       | +                                                                                                                           | 55802.26                                                                      |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |                                     | 312                                                    | +                                                              | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                             |                                            | 6001            | +            | 0.00           | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 313                                                    | +                                                              | 0.00                                       |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                             |                                            | 6003            | +            | 5916014.55     | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                     |                                                        |                                                                | 314                                        |                                                                           |                                                                                                                             | -                                                                             | 0.00                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA |                 |              | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     | LOCALES                                                | 315                                                            | +                                          |                                                                           |                                                                                                                             | 932339.65                                                                     | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                              |                                            |                 | 6007         | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 316                                 | +                                                      | 0.00                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS          |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             | 6009                                       | +               | 0.00         | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 317                                                            |                                            |                                                                           | -                                                                                                                           | 0.00                                                                          | DE BIENES                                                                   |                                            |                 | 6011         | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 318                                                    | +                                                              |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                             |                                            | 6011            | +            | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                    | +                                                              |                                            |                                                                           | 0.00                                                                                                                        | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                   |                                                                             |                                            | 6013            | +            | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 322                                                    | +                                                              | 65000.00                                   |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                            | 6015            | +            | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                 | +                                                      | 0.00                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS    |                                                                           |                                                                                                                             | 6017                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6018            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 324                                                    | -                                                              | 0.00                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                 |                                                                                                                             |                                                                               | 6019                                                                        | +                                          | 0.00            | 6020         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                 | +                                                      | 40309.26                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                           |                                                                                                                             | 6021                                                                          | +                                                                           | 0.00                                       | 6022            | +            | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                                   | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 327                                                    | -                                                              | 0.00                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR        |                                                                                                                             |                                                                               | 6025                                                                        | +                                          | 0.00            | 6026         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 328                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                               |                                                                             | 6027                                       | +               | 0.00         | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 329                                                            | -                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             | 6029                                       | +               | 0.00         | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 330                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               |                                                                             | 6031                                       | +               | 0.00         | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 331                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6033                                       | +               | 0.00         | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 332                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6035                                       | +               | 0.00         | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 333                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               |                                                                             | 6037                                       | +               | 0.00         | 6038           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 334                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               |                                                                             | 6039                                       | +               | 0.00         | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 333                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 334                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 335                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                            |                 | 6041         | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 336                                                            | +                                          | 98290.16                                                                  |                                                                                                                             |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |                 | 6043         | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 337                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |                 | 6045         | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 338                                                    | +                                                              | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | 6047                                                                        | +                                          | 0.00            | 6048         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 339                                                    | +                                                              | 0.00                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                                                             |                                                                               | 6049                                                                        | +                                          | 0.00            | 6050         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 340                                                    | +                                                              | 132704.08                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                                                             |                                                                               | 6051                                                                        | +                                          | 0.00            | 6052         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 341                                                    | +                                                              | 0.00                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                                                             |                                                                               | 6053                                                                        | +                                          | 0.00            | 6054         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 342                                                    | +                                                              | 0.00                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                             |                                                                               | 6055                                                                        | +                                          | 0.00            | 6056         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 343                                                    | +                                                              | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                                                             |                                                                               | 6057                                                                        | +                                          | 0.00            | 6058         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 344                                                    | +                                                              | 0.00                                       | OTRAS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | 6059                                                                        | +                                          | 0.00            | 6060         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 345                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              |                                                                               | POR GARANT7AS                                                               |                                            |                 | 6061         | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 346                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                            |                 | 6063         | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 347                                                            | -                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                            |                 | 6065         | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 348                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                            |                 | 6067         | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 349                                                            | -                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                            |                 | 6069         | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 350                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR LITIGIOS                                                                |                                            |                 | 6071         | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 351                                                            | -                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS            |                                            |                 | 6073         | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 352                                                            | +                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | OTRAS                                                                       |                                            |                 | 6075         | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 353                                                            | +                                          | 210032.51                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |                                            |                 | 6077         | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 354                                                            | -                                          | 0.00                                                                      |                                                                                                                             |                                                                               | OTROS                                                                       |                                            |                 | 6079         | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 355                                                            | +                                          | 97018.08                                                                  | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                               |                                                                             | 6081                                       | +               | 0.00         | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 356                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6083                                       | +               | 0.00         | 6084           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 357                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                               |                                                                             | 6085                                       | +               | 0.00         | 6086           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 358                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                               |                                                                             | 6087                                       | +               | 0.00         | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 359                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | OTROS                                                                                                                       |                                                                               |                                                                             | 6089                                       | +               | 0.00         | 6090           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |                                                        | 360                                                            | +                                          | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                               |                                                                             | 6091                                       | +               | 0.00         | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | 361                                                    | =                                                              | 1631496.00                                 | OTROS                                                                     |                                                                                                                             |                                                                               | 6093                                                                        | +                                          | 0.00            | 6094         | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                        |                                                                |                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                                        |                                                                | 362                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                     | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS    | LOCAL        |                | 6095 | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6097                                                   | +                                                              | 0.00                                       | 6098                                                                      | +                                                                                                                           |                                                                               |                                                                             |                                            |                 | null         |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                                        |                                                                | 363                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL        |                | 6099 | +                                                                  | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |                                                        |                                                                | 364                                        | +                                                                         | 42192.60                                                                                                                    |                                                                               |                                                                             |                                            |                 | DEL EXTERIOR |                | 6101 | +                                                                  | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |                                                        |                                                                | 365                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                               |                                                                             | LOCAL                                      |                 | 6103         | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 6105                                                   | +                                                              | 0.00                                       | 6106                                                                      | +                                                                                                                           |                                                                               |                                                                             | 0.00                                       |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366                                                            | +                                          | 347106.72                                                                 |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                             |                                            |                 |              |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|----------|---------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |              | 436          | -                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                 | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                         |                 | 7113            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7114     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 437          | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                         |                 | 7115            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7116     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |              | 438          | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                         |                 | 7119            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7120     | +        | 0.00    |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 439          | +            | 0.00               | 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     |          |         |      |      |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 441          | +            | 0.00               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 7127                                    | +               | 0.00            | 7128                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |              | 442          | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                         |                 | 7131            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7132     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |              | 443          | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                         |                 | 7134            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7135     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |              | 444          | +                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                         |                 | 7137            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7138     | +        | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445          | +            | 0.00               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7139                                    | +               | 0.00            | 7140                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449          | =            | 767355.18          | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7142                                    | +               | 0.00            | 7143                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499          | =            | 2398851.18         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7145                                    | +               | 0.00            | 7146                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460          | =            | 0.00               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                                                                             | 7149                                    | +               | 0.00            | 7150                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461          | =            | 0.00               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                                                                             | 7152                                    | +               | 0.00            | 7153                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462          | =            | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                                                                             | 7155                                    | +               | 0.00            | 7156                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463          | =            | 0.00               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7158                                    | +               | 0.00            | 7159                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |              | 464          | =                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                                                                             |                                         | 7160            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |              | 465          | =                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                    |                                                                             |                                         | 7163            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |              | 466          | =                  | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS                                                                |                                         | 7166            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                           |              | 467          | =                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                             |                                         | 7169            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                          |                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) 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            | +                                                                                                                                                                                  | 1116.50   | 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                                    | +               | 1614.78         | 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                                    | +               | 430684.77       | 7191                                                                                                                                                                               | +         | 34345.06 |          |         |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476          | =            | 0.00               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 7194                                    | +               | 0.00            | 7195                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                    | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                                             |                                         | 7196            | +               | 89514.03                                                                                                                                                                           | 7197      | +        | 16148.89 |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                                   |                                                                             |                                         | 7199            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7200      | +        | 0.00     |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES      | 511          | +                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                         |                 | 7202            | +                                                                                                                                                                                  | 2068.52   | 7203     | +        | 3677.29 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512          | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                                                             |                                         | 7205            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7206      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513          | +            | 213417.81          |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                                                                             |                                         | 7208            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209      | +        | 67010.64 |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514          | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS                                                                |                                         | LOCAL           | 7211            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7212     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7214                                                                        | +                                       | 0.00            | 7215            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | DEL EXTERIOR | 516          | +                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             | LOCAL                                   |                 | 7217            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7218     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | EN EFECTIVO  | 517          | +                  |                                                                                                                                                | 371619.66                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            |                 | 7220            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7221     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                        | 518          | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                |                                         | LOCAL           | 7223            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7224     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 519          | +            | 1600.00            |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                         | 7226            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 520          | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                       |                                         | 7229            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521          | +            | 5750.48            |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                |                                         | 7232            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 522          | +            | 0.00               |                                                                                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    |                                                                             |                                         | 7235            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7236      | +        | 0.00     |         |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | 7238                                                                                                                                                                      | +            | 0.00         | SERVICIOS P?Blicos |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241                                                                        | +                                       | 18101.07        | 7242            | +                                                                                                                                                                                  | 7512.72   |          |          |         |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523          | +            | 0.00               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                          |                                                                             | 7245                                    | +               | 0.00            | 7246                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         | OTROS              |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7247                                                                        | +                                       | 156766.55       | 7248            | +                                                                                                                                                                                  | 319427.70 |          |          |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                       | 7251                                    | +               | 0.00            | 7252                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     |          |         |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7254                                                                        | +                                       | 0.00            | 7255            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      |          |          |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 527                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         |                    |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             | LOCAL                                   | 7257            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 528                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         |                    |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |                                                                             | LOCAL                                   | 7260            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261      | +        | 0.00     |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                                                                                     | 529          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    | 7263            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7264     | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         | 530          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | RELACIONADAS                                                                |                                         | LOCAL           | 7266            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7267     | +        | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    | 7269            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7270     | +        | 0.00    |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                    |                                                                                                                                                | 532                                                                                      | +                                                                           | 42441.47                                | DEL EXTERIOR    |                 | 7272                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7273     | +       | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  | 534          | +            |                    |                                                                                                                                                | 19200.89                                                                                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL           | 7275                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7276     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       | 535          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                 | 7278                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7279     | +       | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                     | 536          | +            |                    |                                                                                                                                                | 28668.01                                                                                 |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS |                 | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7281      | +        | 3416.85  | 7282    | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 537          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR    |                 | 7284                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7285     | +       | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                     | 538          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                         | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR    | 7287                                                                                                                                                                               | +         | 0.00     | 7288     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 539          | +            |                    |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                         |                 | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                                                    | LOCAL     | 7290     | +        | 0.00    | 7291 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    | LOCAL        | 540          |                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     |                                                                             |                                         | RELACIONADAS    |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                       | 7293      | +        | 0.00     | 7294    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 541          | +                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                         | LOCAL           | 7296            | +                                                                                                                                                                                  | 0.00      | 7297     | +        | 0.00    |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                                                     | 542          | +            | 0.00               | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                                                                             |                                         | 7299            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7300      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 543          | +            | 0.00               | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                          |                                                                             |                                         | 7302            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7303      | +        | 0.00     |         |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                                                     | 544          | +            | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                         | 7305            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 545          | +            | 0.00               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                          |                                                                             |                                         | 7308            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7309      | +        | 0.00     |         |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                     | 546          | +            | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             |                                         | 7311            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7312      | +        | 0.00     |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 547          | +            | 0.00               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |                                                                             |                                         | 7314            | +               | 0.00                                                                                                                                                                               | 7315      | +        | 0.00     |         |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                                                     | 548          | +            | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7991                                    | =               | 4860346.04      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |           |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 549          | +            | 0.00               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                                                                             | 7992                                    | +               | 853727.57       |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550          | =            | 750918.00          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                                                                             | 7999                                    | +               | 5714073.61      |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |              |              |                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                          |                                                                             | 7901                                    | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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            |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558          | +            | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |                                                                             | 7906                                    | =               | 0.00            |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 559          | +            | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 560                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 561                                                                                                                                                                       | +            | 0.00         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |                                                                             |                                         |                 |                 |                                                                                                                                                                                    |           |          |          |         |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|-----|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             |  | 0.00                                   |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |     | 0.00    |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |  |                                        |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |     |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |  | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 0700833106 |      |  |      |  |      |  |      |  |      | 199 | RUC No. | 0704014638001 |  |