

FORMULARIO 191

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 | A?O | 2016

104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00

No. | 134390513

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 | RUC | 0992606010001

202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL | INDUSTRIA AGROPECUARIA MINERA INDAMI CIA. LTDA.

203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0229 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | INGRESOS                           |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        | TOTAL INGRESOS | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |            |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 311                                | +                                                                                            | 20939.99                                                                   |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| 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           | +                                                                     | 77973.70   | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                    | +        | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                           |                                        | 6003           | +                                                                     | 1800436.55 | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                    | -        | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                               |                                           |                                        | 6005           | +                                                                     | 0.00       | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                    | +        | 0.00                                                                       |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                               |                                           |                                        | 6007           | +                                                                     | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                    | +        | 505560.94                                                                  |                                    |                                                                                              | DE BIENES                                                                  |                                                                               |                                           |                                        | 6009           | +                                                                     | 0.00       | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 317                                                    | -        | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                               |                                                                               |                                           |                                        | 6011           | +                                                                     | 0.00       | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 318      | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                        | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                           |                                        |                | 6013                                                                  | +          | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 319      | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                           |                                        |                | 6015                                                                  | +          | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                           | 320      | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                           |                                        |                |                                                                       | 6017       | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                    | 321      | +                                                                          |                                    | 0.00                                                                                         |                                                                            |                                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                |                                                                       |            | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                    | +        | 62174.41                                                                   |                                    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                            |                                                                               |                                           | 6021                                   | +              | 0.00                                                                  | 6022       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                    | +        | 0.00                                                                       |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                            |                                                                               |                                           | 6023                                   | +              | 0.00                                                                  | 6024       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                                    | -        | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                            |                                                                               |                                           | 6025                                   | +              | 0.00                                                                  | 6026       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                | 325      | +                                                                          |                                    | 1323.69                                                                                      |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       | 6027       | +    | 0.00 | 6028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                    | +        | 0.00                                                                       |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                            |                                                                               |                                           | 6029                                   | +              | 0.00                                                                  | 6030       | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                                                         | -                                                      | 18086.40 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6029                                      | +                                      | 0.00           | 6030                                                                  | +          | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                        |          | 328                                                                        | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                           |                                        | 6031           | +                                                                     | 0.00       | 6032 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                        |          | 329                                                                        | -                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                           |                                        | 6033           | +                                                                     | 0.00       | 6034 | +    | null |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 330      | +                                                                          | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                            |                                                                               |                                           | 6035                                   | +              | 0.00                                                                  | 6036       | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 331      | +                                                                          | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                            |                                                                               |                                           | 6037                                   | +              | 0.00                                                                  | 6038       | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 332      | +                                                                          | 0.00                               | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                            |                                                                               |                                           | 6039                                   | +              | 0.00                                                                  | 6040       | +    | 0.00 |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 333      | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        | 334      | +                                                                          | 0.00                               |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| RELACIONADOS                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISR)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 335                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 336                                | +                                                                                            | 25380.32                                                                   |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 337                                | +                                                                                            | 27776.01                                                                   |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 338                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 339                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 340                                | +                                                                                            | 9659.38                                                                    |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 341                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 342                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 343                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 344                                | +                                                                                            | 642.33                                                                     |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 345                                | +                                                                                            | 8695.60                                                                    |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 346                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 347                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 348                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 349                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 350                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 351                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 352                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 353                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 354                                | -                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 355                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 356                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 357                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 358                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 359                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 360                                | +                                                                                            | 0.00                                                                       |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            | 361                                | +                                                                                            | 644066.27                                                                  |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                        |          |                                                                            |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               |                                           |                                        |                |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                    | +        | 11678.92                                                                   | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                    | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                     | 6095                                   | +              | 0.00                                                                  | 6096       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                                   | +        | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 6098                                      | +                                      | null           |                                                                       |            |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                    | +        | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | LOCAL                                     | 6099                                   | +              | 0.00                                                                  | 6100       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                    | +        | 40069.65                                                                   |                                    |                                                                                              |                                                                            | NO RELACIONADAS                                                               | DEL EXTERIOR                              | 6101                                   | +              | 0.00                                                                  | 6102       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +        | 0.00                                                                       |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | LOCAL                                     | 6103                                   | +              | 0.00                                                                  | 6104       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                           | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366      | +                                                                          |                                    |                                                                                              |                                                                            |                                                                               | 0.00                                      | DEL EXTERIOR                           | 6105           | +                                                                     | 0.00       | 6106 | +    | 0.00 |      |      |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        |              |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |                                                        | 436          | -               | 0.00                                                                                                                  | 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      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                        | 438          | +               | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                               |              |              |           | 7119       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7120      | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        | 439          | +               | 0.00                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                               |              |              |           |            | 7122                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |                                                        | 440          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                               |              | 7124         | +         | 0.00       | 7125                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |                                                        | 441          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                               |              | 7127         | +         | 0.00       | 7128                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                        | 442          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                               |              |              |           |            | 7131                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                        | 443          | +               | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                               |              |              |           |            | 7134                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 444                                                    | +            | 0.00            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |              |              | 7137      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7138    | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445                                                    | +            | 5123.14         | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7139         | +            | 0.00      | 7140       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7141      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449                                                    | =            | 877752.16       |                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                               | 7142         | +            | 0.00      | 7143       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7144      | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499                                                    | =            | 1521818.43      | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7145         | +            | 0.00      | 7146       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7147      | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                        | 460          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                               |              |              |           |            | 7149                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |                                                        | 461          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                               |              |              |           |            | 7152                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                        | 462          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                               |              |              |           |            | 7155                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                        | 463          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                               |              |              |           |            | 7158                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                        | 464          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                               |                                                               |              | 7160         | +         | 0.00       | 7161                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |                                                        | 465          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |              | 7163         | +         | 0.00       | 7164                                                                                                                                                                               | +       | 15659.57  | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                        | 466          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                  |              | 7166         | +         | 0.00       | 7167                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7168 | +    | 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      | 7171 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                    |                                                        | 468          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                               |              |              |           |            | 7173                                                                                                                                                                               | +       | 17817.55  | 7174 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                        | 469          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                               |              |              |           |            | 7176                                                                                                                                                                               | +       | 224850.05 | 7177 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                        | 470          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                               |              |              |           |            | 7179                                                                                                                                                                               | +       | 88790.89  | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |                                                        | 471          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                               |              |              |           |            | 7182                                                                                                                                                                               | +       | 410.79    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                        | 472          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                               |              |              |           |            | 7185                                                                                                                                                                               | +       | 18923.96  | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |                                                        | 473          | =               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                               |              |              |           |            | 7188                                                                                                                                                                               | +       | 28824.32  | 7189 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474                                                    | =            | 0.00            | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                          | +            | 32896.23     | 7191      | +          | 15672.83                                                                                                                                                                           | 7192    | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475                                                    | =            | 0.00            | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |              |              | 7194      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195    | +         | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476                                                    | =            | 0.00            | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                          | +            | 103214.03    | 7197      | +          | 5610.51                                                                                                                                                                            | 7198    | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        |              |                 | OTROS GASTOS                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                               | 7199         | +            | 0.00      | 7200       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7201      | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        |              |                 |                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                               | 7202         | +            | 0.00      | 7203       | +                                                                                                                                                                                  | 8583.65 | 7204      | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                | 511          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                               |              | 7205         | +         | 0.00       | 7206                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 512          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                               |              | 7208         | +         | 3762.81    | 7209                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                | 513          | +               |                                                                                                                       | 212951.71                                                                                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7211         | +         | 0.00       | 7212                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 514          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7214         | +            | 0.00      | 7215       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7216      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                                                | 515          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                               | LOCAL        | 7217         | +         | 2294.73    | 7218                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 516          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7220         | +            | 0.00      | 7221       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7222      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                            | 517          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                                                       | RELACIONADAS                                                  | LOCAL        | 7223         | +         | 0.00       | 7224                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 518          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7226         | +            | 0.00      | 7227       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7228      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                | 519          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7229         | +            | 0.00      | 7230       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7231      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 520          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                               | 7232         | +            | 0.00      | 7233       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7234      | +    | 0.00 |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                | +                                                      | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                          | +            | 0.00         | 7236      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                | +                                                      | 0.00         |                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                                                                                           | +                                                             | 0.00         | 7239         | +         | 36818.10   | 7240                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                            | 523                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7241         | +            | 81563.75  | 7242       | +                                                                                                                                                                                  | 8960.60 | 7243      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 524                                                    | +            | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7245                                                          | +            | 0.00         | 7246      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7247    | +         | 0.00 |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                            | 525                                                    | +            | 38115.62        | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7248                                                          | +            | 0.00         | 7249      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7250    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                    | +            | 0.00            | P?RVIDAS POR SINISTROS                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7251                                                          | +            | 0.00         | 7252      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7253    | +         | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527                                                    | +            | 10257.42        | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                         | 7254         | +            | 0.00      | 7255       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7256      | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 528                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 7257         | +         | 0.00       | 7258                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      | 7259 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                 | 529                                                    | +            | 40804.48        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               |              | LOCAL        | 7260      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261    | +         | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 530                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        |              | 7263      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR         | 531                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               |              | DEL EXTERIOR | LOCAL     | 7266       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    | 7267      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532                                                    | +            | 35412.44        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        |              | 7269      | +          | 54424.10                                                                                                                                                                           | 7270    | +         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                 | 533                                                    | +            | 31479.73        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               |              | LOCAL        | 7271      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7272    | +         | 0.00 | 7273 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON EL IESS                                           | 534                                                    | +            | 16334.60        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | DEL EXTERIOR |              | 7275      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276    | +         | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | JUBILACI?N PATRONAL                                                | 535                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                               |              | LOCAL        | 7278      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7279    | +         | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                | 536                                                    | +            | 52898.27        |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        |              | 7281      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282    | +         | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR GARANT?AS                                                      | 537                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               |              | 7284         | +         | 0.00       | 7285                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                               | 538                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 7287         | +         | 0.00       | 7288                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 539                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               |              | 7290         | +         | 0.00       | 7291                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 540                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                               | LOCAL        | 7293         | +         | 15718.39   | 7294                                                                                                                                                                               | +       | 15718.39  |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                          | 541                                                    | +            | 0.00            |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                               |              | 7296         | +         | 0.00       | 7297                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR LITIGIOS                                                       | 542                                                    | +            | 0.00            | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7299                                                          | +            | 0.00         | 7300      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS   | 543                                                    | +            | 0.00            | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                                                          | +            | 0.00         | 7303      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS                                                              |                                                        |              | 544             | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                               |              | 7305         | +         | 0.00       | 7306                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | 545          | +               | 0.00                                                                                                                  | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                               | 7308         | +            | 0.00      | 7309       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | 546          | +               | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                               | 7311         | +            | 0.00      | 7312       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00    |           |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547                                                    | +            | 0.00            | P?RVIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                          | +            | 0.00         | 7315      | +          | 0.00                                                                                                                                                                               |         |           |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | 548          | +               | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               |              | 7991         | =         | 983423.25  |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | OTROS                                                  | 549          | +               | 42216.89                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |              | 7992         | +         | 0.00       | 7993                                                                                                                                                                               | +       | 0.00      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550                                                    | =            | 480471.36       |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                               |              |              | 7994      | =          | 0.00                                                                                                                                                                               | 7995    | =         | 0.00 |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        |              |                 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                               | 7992         | +            | 724107.77 |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                | 553          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                               |              | 7999         | +         | 1707531.02 | 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                                           | 554          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                               |              | 7901         | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES                                                | 555          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                               |              | 7902         | +         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 556          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                               |              | 7903         | -         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES                                                | 557          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                               |              | 7904         | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR                                           | 558          | +               |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                               |              | 7905         | =         | 0.00       |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                 |                                                        | LOCALES      | 559             |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |              |              | 7906      | =          |                                                                                                                                                                                    |         |           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR | 560             |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        | LOCALES      | 561             |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                        | DEL EXTERIOR | 562             |                                                                                                                       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                               |              |              |           |            |                                                                                                                                                                                    |         |           |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                             |                                        |               |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 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 | 0921235693    |      |  |      |  |      |  |      |  |      |
| 199                                                                                                                                                                         | RUC No.                                | 0913202453001 |      |  |      |  |      |  |      |  |      |