

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|------------------------------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 133585763  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                                      |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992618493001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | TECNUS MANTENIMIENTO TECNICO INSTRUMENTAL CIA. LTDA. |  |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |     |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |     |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |     |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  | 029 | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  |  |                                                                                          |  | 030 | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              |      |      |                |      |           |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----|-----|----------|-----------|----------|---------|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|----------------|------|-----------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         | INGRESOS                      |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              |      |      |                |      |           |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              |      |      | TOTAL INGRESOS |      |           |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         | 311                           |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | +                                                                                |              |              |      |      | 30368.61       |      |           |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6001 | +    | 104965.10      | 6002 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6003 | +    | 0.00           | 6004 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     |          | 314       | -        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |              |              |      |      | 6005           | +    | 234745.58 | 6006 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 315 | +   | 27670.64 |           |          |         |                               |  |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 316 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |     |     |          | 317       | -        | 2841.46 |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                     |              |              |      |      | 6011           | +    | 11318.89  | 6012 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 318 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 319 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | 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                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6019 | +    | 0.00           | 6020 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 322 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              | 6021         | +    | 0.00 | 6022           | +    | 0.00      |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 323 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              | 6023         | +    | 0.00 | 6024           | +    | 0.00      |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |     |          | 324       | -        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |              |              |      |      | 6025           | +    | 0.00      | 6026 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 325 | +   | 1156.96  |           |          |         |                               |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              | 6027         | +    | 0.00 | 6028           | +    | 0.00      |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 326 | +   | 0.00     |           |          |         |                               |  | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              | 6029         | +    | 0.00 | 6030           | +    | 0.00      |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                     |     |     |          | 327       | -        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |              |              |      |      | 6031           | +    | 0.00      | 6032 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |     |     |          | 328       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |              |              |      |      | 6033           | +    | 0.00      | 6034 | +    | null                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     |     |     |          | 331       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |              |              |      |      | 6035           | +    | 0.00      | 6036 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                     |     |     |          | 332       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |              |              |      |      | 6037           | +    | 0.00      | 6038 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                     |     |     |          | 333       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |              |              |      |      | 6039           | +    | 0.00      | 6040 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 334 | +        | 0.00      |          |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              |      |      |                |      |           |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                   | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 335      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                                                                  |              |              |      | 6041 | +              | 0.00 | 6042      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 336      | +         | 4815.74  |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                                                                  |              |              |      | 6043 | +              | 0.00 | 6044      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 337      | +         | 9146.73  |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |              |              |      | 6045 | +              | 0.00 | 6046      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 338      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                                  |              |              |      | 6047 | +              | 0.00 | 6048      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                        | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 339      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |              |              |      | 6049 | +              | 0.00 | 6050      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 340      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |              |              |      | 6051 | +              | 0.00 | 6052      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 341      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                                                                  |              |              |      | 6053 | +              | 0.00 | 6054      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 342      | +         | 58867.91 |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |              |              |      | 6055 | +              | 0.00 | 6056      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)            |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 343      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |              |              |      | 6057 | +              | 0.00 | 6058      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                           |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 344      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |              |              |      | 6059 | +              | 0.00 | 6060      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 345      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                                                                  |              |              |      | 6061 | +              | 0.00 | 6062      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 346      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |              |              |      | 6063 | +              | 0.00 | 6064      | +    | null |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 347      | -         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |              |              |      | 6065 | +              | 0.00 | 6066      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 348      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |              |              |      | 6067 | +              | 0.00 | 6068      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     |          | 351       | -        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |              |              |      |      | 6069           | +    | 0.00      | 6070 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     |     |     |          | 352       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                     |              |              |      |      | 6071           | +    | 0.00      | 6072 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                     |     |     |          | 353       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |              |              |      |      | 6073           | +    | 0.00      | 6074 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     |     |     |          | 354       | -        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |              |              |      |      | 6075           | +    | 0.00      | 6076 | +    | 0.00                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 355      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                                             |                                                                                  |              |              |      | 6077 | +              | 0.00 | 6078      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 356      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |              |              |      | 6079 | +              | 0.00 | 6080      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 357      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |              |              |      | 6081 | +              | 0.00 | 6082      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 358      | +         | 395.73   |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |              |              |      | 6083 | +              | 0.00 | 6084      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 359      | +         | 3517.40  |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |              |              |      | 6085 | +              | 0.00 | 6086      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |                                     |     |     | 360      | +         | 0.00     |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                  |              |              |      | 6087 | +              | 0.00 | 6088      | +    | 0.00 |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     | 361 | +        | 133098.26 |          |         |                               |  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6089 | +    | 0.00           | 6090 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         |                               |  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6091 | +    | 0.00           | 6092 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         |                               |  |                                                                                              | OTROS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                                  |              |              | 6093 | +    | 558.48         | 6094 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     |          | 362       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS | LOCAL        | 6095 | +    | 0.00           | 6096 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |     |          | 363       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 6097 | +    | 0.00           | 6098 | +         | null |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | EDIFICIOS Y OTRAS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     |          | 364       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00      |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                     |     |     |          | 365       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00      |      |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                     |     |     |          | 366       | +        | 0.00    |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                         | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +    | 0.00           | 6104 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                    |                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |     |     |          |           |          |         |                               |  |                                                                                              |                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +    | 0.00           | 6106 | +         | 0.00 |      |                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |  |  |



|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|--------------|----------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                                    | 436     | -         | 0.00                                                                                                                                  | P?RVIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                    |                         |              | 7113     | +         | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 437     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                    |                         | 7115         | +        | 0.00      | 7116      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7117    | +    | 0.00 |
| 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    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    | 439     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                    |                         |              | 7122     | +         | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                                | +        | null    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RVIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                    |                         | 7124         | +        | 0.00      | 7125      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7126    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                    | 442     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                    |                         | 7127         | +        | 0.00      | 7128      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7129    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 443     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                    |                         |              | 7131     | +         | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                    | 444     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                    |                         |              | 7134     | +         | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                   |                    |                         | 7137         | +        | 0.00      | 7138      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =       | 35096.71  |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7139                    | +            | 0.00     | 7140      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141     | +       | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =       | 168194.97 |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                   |                    | 7142                    | +            | 0.00     | 7143      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144     | +       | 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 DESMANTELAMIENTOS                                                             |                    |                         | 7145         | +        | 0.00      | 7146      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7147    | +    | 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 CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                    |                         |              | 7149     | +         | 0.00      | 7150                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                    |                         |              | 7152     | +         | 0.00      | 7153                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                    |                         |              | 7155     | +         | 0.00      | 7156                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                    |                         |              | 7158     | +         | 0.00      | 7159                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                    |                         | 7160         | +        | 0.00      | 7161      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7162    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                    |                         | 7163         | +        | 0.00      | 7164      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7165    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           |                                    | 467     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | P?RVIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS       |                         | 7166         | +        | 0.00      | 7167      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7168    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                    | 468     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS    |                         | 7169         | +        | 0.00      | 7170      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7171    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                    | 469     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                            |                    |                         |              | 7173     | +         | 0.00      | 7174                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                                    | 470     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | TRANSPORTE                                                                        |                    |                         |              | 7176     | +         | 7600.39   | 7177                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                             |                    |                         |              | 7179     | +         | 3948.52   | 7180                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                    | 472     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                                   |                    |                         |              | 7182     | +         | 5427.76   | 7183                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                    | 473     | =         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTI?N                                                                 |                    |                         |              | 7185     | +         | 205.32    | 7186                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                   |                    |                         | 7188         | +        | 10758.00  | 7189      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                              |                                                                                   |                    | 7190                    | +            | 0.00     | 7191      | +         | 16196.52                                                                                                                                                                            | 7192     | +       | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =       | 0.00      |                                                                                                                                       | P?RVIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                   |                    |                         | 7194         | +        | 0.00      | 7195      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511     | +         | 0.00                                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                      |                    |                         | 7196         | +        | 0.00      | 7197      | +                                                                                                                                                                                   | 10102.90 | 7198    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | MERMAS                                                                            |                    |                         | 7199         | +        | 0.00      | 7200      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7201    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 513                                | +       | 29564.72  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7202               | +                       | 0.00         | 7203     | +         | 638.26    | 7204                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 514                                | +       | 0.00      | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7205               | +                       | 0.00         | 7206     | +         | 0.00      | 7207                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                    |                         | 7208         | +        | 0.00      | 7209      | +                                                                                                                                                                                   | 2013.00  | 7210    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                    | LOCAL                   | 7211         | +        | 0.00      | 7212      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7213    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                    | 7214                    | +            | 0.00     | 7215      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7216     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS    | LOCAL                   | 7217         | +        | 0.00      | 7218      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7219    | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 519                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7220                    | +            | 0.00     | 7221      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222     | +       | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 523     | +         | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL              | 7223                    | +            | 0.00     | 7224      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                | 7225     | +       | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 524                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                                                                           |                                                                                   | +                  | 0.00                    | 7227         | +        | 0.00      | 7228      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     |         |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                | +       | 3545.43   | LOCAL                                                                                                                                 | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               | 7230                    | +            | 0.00     | 7231      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                | +       | 0.00      | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               | 7233                    | +            | 0.00     | 7234      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                | +       | 0.00      | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235               | +                       | 0.00         | 7236     | +         | 0.00      | 7237                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                | +       | 0.00      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238               | +                       | 0.00         | 7239     | +         | 0.00      | 7240                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                | +       | 0.00      | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241               | +                       | 0.00         | 7242     | +         | 6595.60   | 7243                                                                                                                                                                                | +        | 0.00    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                                | +       | 0.00      | P?RVIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7245                    | +            | 0.00     | 7246      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247               | +                       | 0.00         | 7248     | +         | 66625.00  | 7249                                                                                                                                                                                | +        | 1282.50 |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           | 532                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 2893.98                                                                           | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS | LOCAL    |           | 7251      | +                                                                                                                                                                                   | 0.00     | 7252    | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7254    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7255                                                                                                                                           | +                                                                                 |                    |                         | 0.00         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 534                                | +       | 3353.71   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7257                    | +            | 0.00     | 7258      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7260    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7261                                                                                                                                           | +                                                                                 |                    | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | 536                                | +       | 6517.10   | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                   |                    | 7263                    | +            | 0.00     | 7264      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7266    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7267                                                                                                                                           | +                                                                                 |                    | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |         | 7269      | +                                                                                                                                     | 734.86                                                                                                                                         | 7270                                                                              |                    | +                       | 0.00         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7272    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7273                                                                                                                                           | +                                                                                 |                    | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                   | RELACIONADAS                       | LOCAL   |           | 7275                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              |                    | 7276                    | +            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7278    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7279                                                                                                                                           | +                                                                                 |                    | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |         | 7281      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7282                                                                              | +                  | null                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7284    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7285                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |         | 7287      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7288                                                                              | +                  | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7290    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7291                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |         | 7293      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7294                                                                              | +                  | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7296    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7297                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                              | RELACIONADAS                       | LOCAL   |           | 7299                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                              | 7300               | +                       | 0.00         |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7302    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7303                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                              |         | 7305      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | 7306                                                                              | +                  | 0.00                    |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                    | 7308    | +         | 0.00                                                                                                                                  | 7309                                                                                                                                           | +                                                                                 | 0.00               |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                 | 546                                | +       | 0.00      | P?RVIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7311                    | +            | 0.00     | 7312      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                | +       | 0.00      | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7314                    | +            | 0.00     | 7315      | +         | 0.00                                                                                                                                                                                |          |         |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                | +       | 0.00      | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7991                    | =            | 61132.14 |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                | +       | 0.00      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                | =       | 61669.26  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |         |           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 553     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                    |                         | 7992         | +        | 0.00      | 289910.98 | 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?lculo del Impuesto a la Renta. |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 554     | +         | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                    |                         | 7999         | +        | 351043.12 |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 555                                | +       | 0.00      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7901                    | =            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556                                | +       | 0.00      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   |                    | 7902                    | +            | 0.00     |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557     | +         | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                    |                         | 7903         | -        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 558     | +         | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                    |                         | 7904         | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                            | 559     | +         | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                    |                         | 7905         | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 560     | +         | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                    |                         | 7906         | =        | 0.00      |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | LOCALES | 561       | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                    |                         |              |          |           |           |                                                                                                                                                                                     |          |         |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1710008499 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908863236001 |     |             |     |             |